



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 158
del 14/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

L'anno **duemilavent**i il giorno **quattordici** del mese di **DICEMBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
UMBERTO SODANO	ASSESSORE	X	
STEFANIA TAGLIABUE	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

Viste:

- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto “Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance”;
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto “Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019 Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance”;
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 7 gennaio 2019, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2019-2021 (dati contabili)”;
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dell’11 marzo 2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano della performance 2019-2021”;
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto “Approvazione obiettivi gestionali - piano della performance 2019-2021”;
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 2 dicembre 2019, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche al piano esecutivo di gestione – piano della performance 2019-2021”;

Richiamato l’art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Piano della performance e Relazione sulla performance” il quale prevede che *“al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente ... un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati”*;

Vista l’allegata “Relazione sulla performance 2019”;

Visto altresì il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono tutti collegati in video conferenza: il Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessori Villa Alessia, Bonacina Andrea, Mariani Fabio, Sodano Umberto e Tagliabue Stefania, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) Di adottare, a sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 l'allegata "Relazione sulla performance 2019";
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) Di dare atto che, in conseguenza dell'adozione del presente atto e dell'attestazione rilasciata dal Nucleo di valutazione, il Dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti e del personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, nonché delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente, negli importi derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione in essere.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

Il Sindaco
Luca Santambrogio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1- *parere di regolarità tecnica;*
- 2- *parere di regolarità contabile;*
- a - *relazione sulla Performance 2019*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.medamb.it
posta@comune.medamb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

esprime parere **favorevole**

Meda, 07/12/2020

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

esprime parere **favorevole**

Meda, 07/12/2020

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

dati al 31/12/2019

INDICE

PREMESSA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	5
1.1 Territorio	5
1.2 Popolazione	6
1.3 Organizzazione e personale	7
1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2018.....	12
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	13
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi	16
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	32
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	34
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	34
3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi.....	34
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	35
4.1 La valutazione degli Dirigenti	36
4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative	37
4.3 La valutazione dei Dipendenti	37
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	39

PREMESSA

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

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti

La Relazione annuale sulla *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

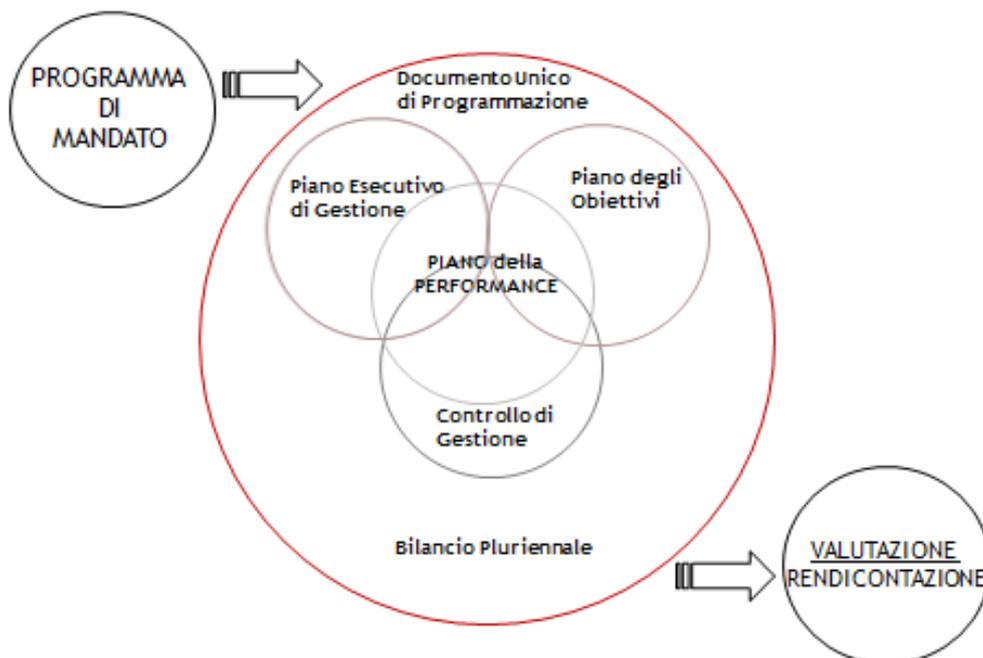
Il Comune di Meda ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2019, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Meda, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi di PEG annuali).

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

Superficie in Km²	8,34
- Frazioni	0
Risorse Idriche	
- Laghi	0
- Fiumi	1
- Cave	0

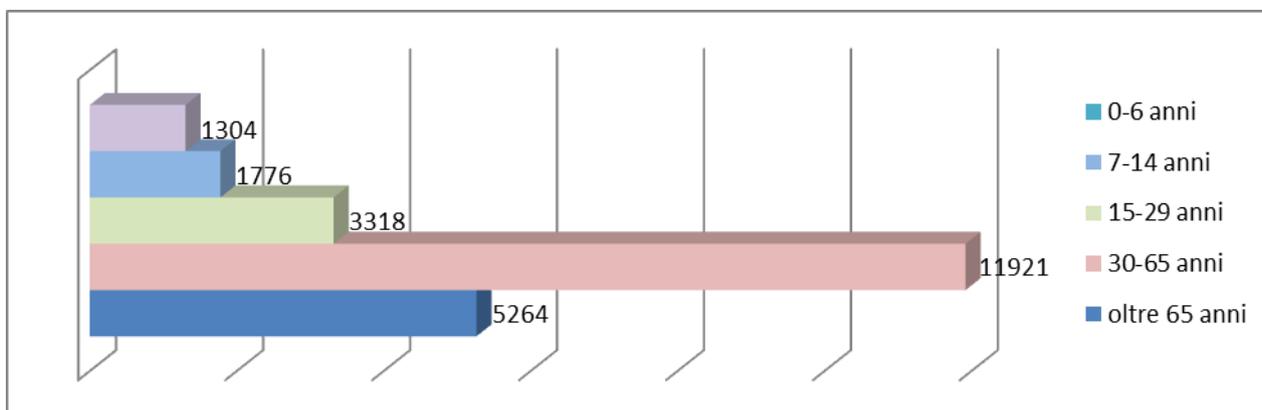
Viabilità

Strade Km	2017	2018	2019
Comunali	81,61	81,61	81,61
Vicinali	4,65	4,65	4,65
Provinciali	4,95	4,95	4,95
Statali	0,00	0,00	0,00
Autostrade	0,00	0,00	0,00
Totale Km strade	91,21	91,21	91,21
Km percorsi ciclo-pedonali	2,28	2,57	2,57
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35

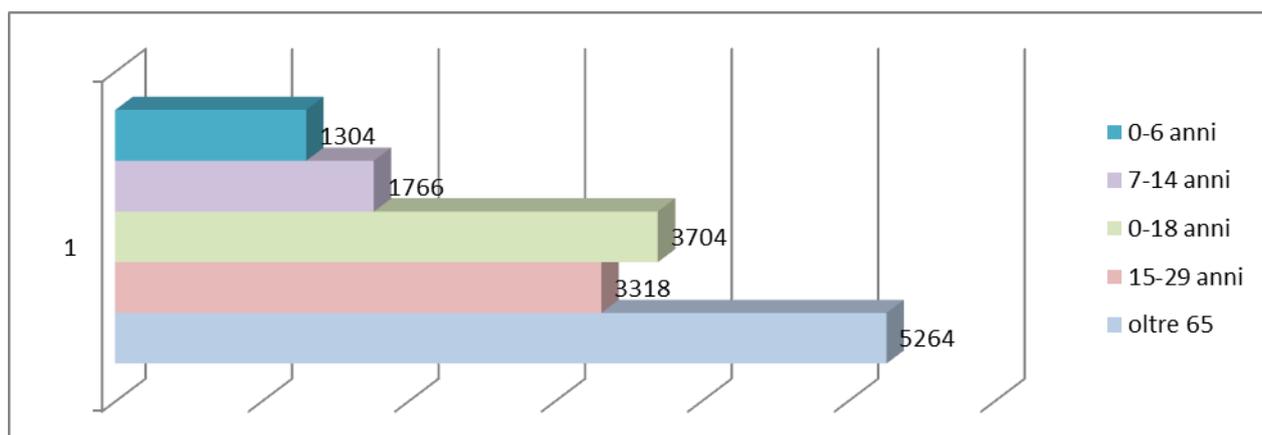
1.2 Popolazione

Popolazione			
	2017	2018	2019
Popolazione Residente al 31/12	23.493	23.501	23.583
Popolazione straniera	1.871	1.936	2.041
Nati nell'anno	170	166	213
Morti nell'anno	214	206	200
Immigrati	838	799	969
Emigrati	724	725	853

Composizione della popolazione per fasce di età ISTAT

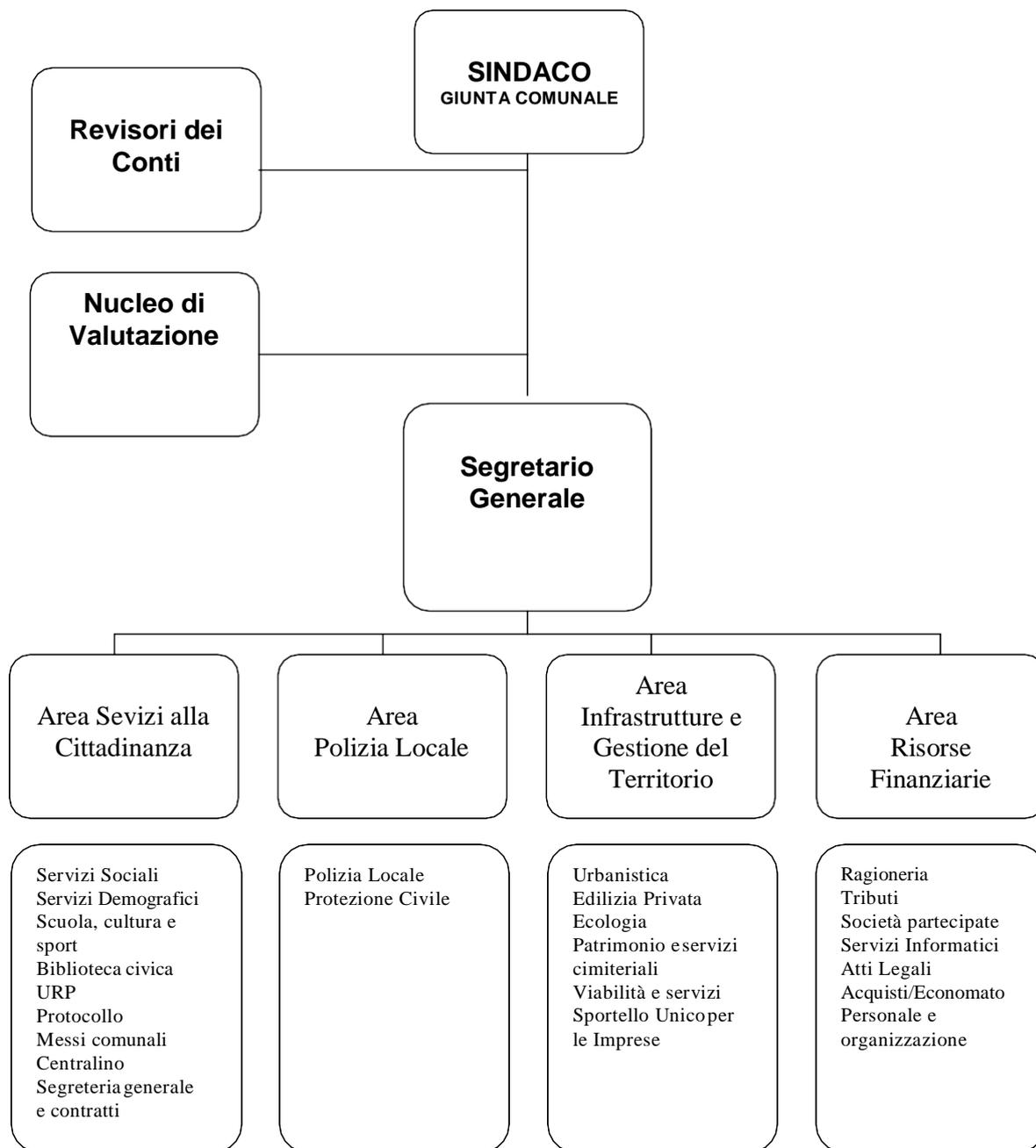


Composizione della popolazione per fasce di età Stakeholder



1.3 Organizzazione e personale

Organigramma al 31/12/2019



Organizzazione

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	RISORSE FINANZIARIE	Sara Corbetta
02	POLIZIA LOCALE	Valter Bragantini
03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	Calogero Calà (fino a luglio 2019)
04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Damiano Camarda
05	SEGRETARIO GENERALE	Paola Cavadini

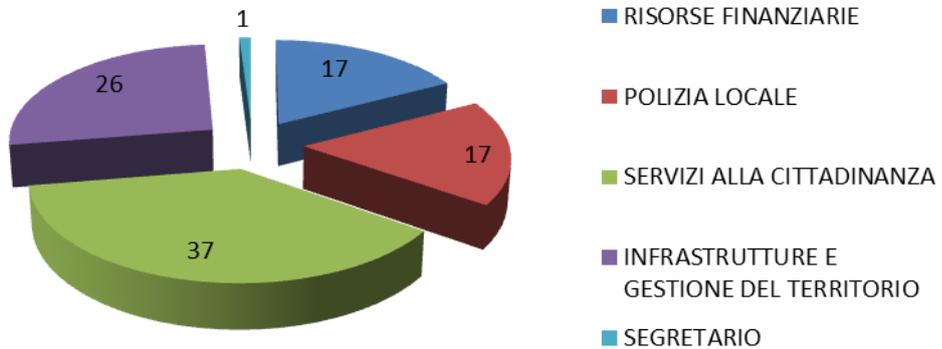
Struttura Organizzativa

	2017	2018	2019
Segretario	1	1	1
Dirigenti (Unità Operative)	3	3	2,5
Posizioni Organizzative (U.O.)	4	4	4
Dipendenti (U.O.)	89	88	90
Totale Unità Operative in Servizio	97 (96+1 comando)	96 (95+1 comando)	90
Totale Dipendenti (teste)	97	96	97,5

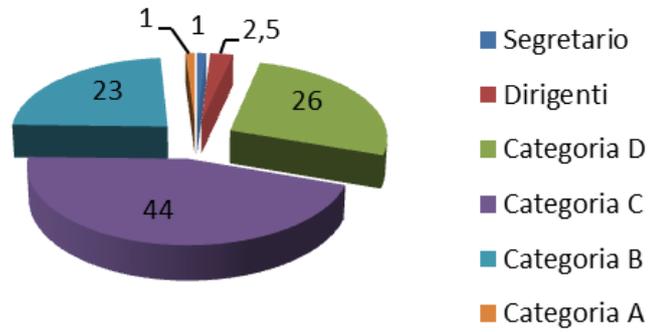
Età Media del personale

	2017	2018	2019
Dirigenti (Unità Operative) senza Segretario	57,33	58,33	55,50
Posizioni Organizzative (U.O.)	57,25	58,25	58,25
Dipendenti (U.O.)	52,91	53,65	53,54
Totale età media	53,23	54,43	55,76

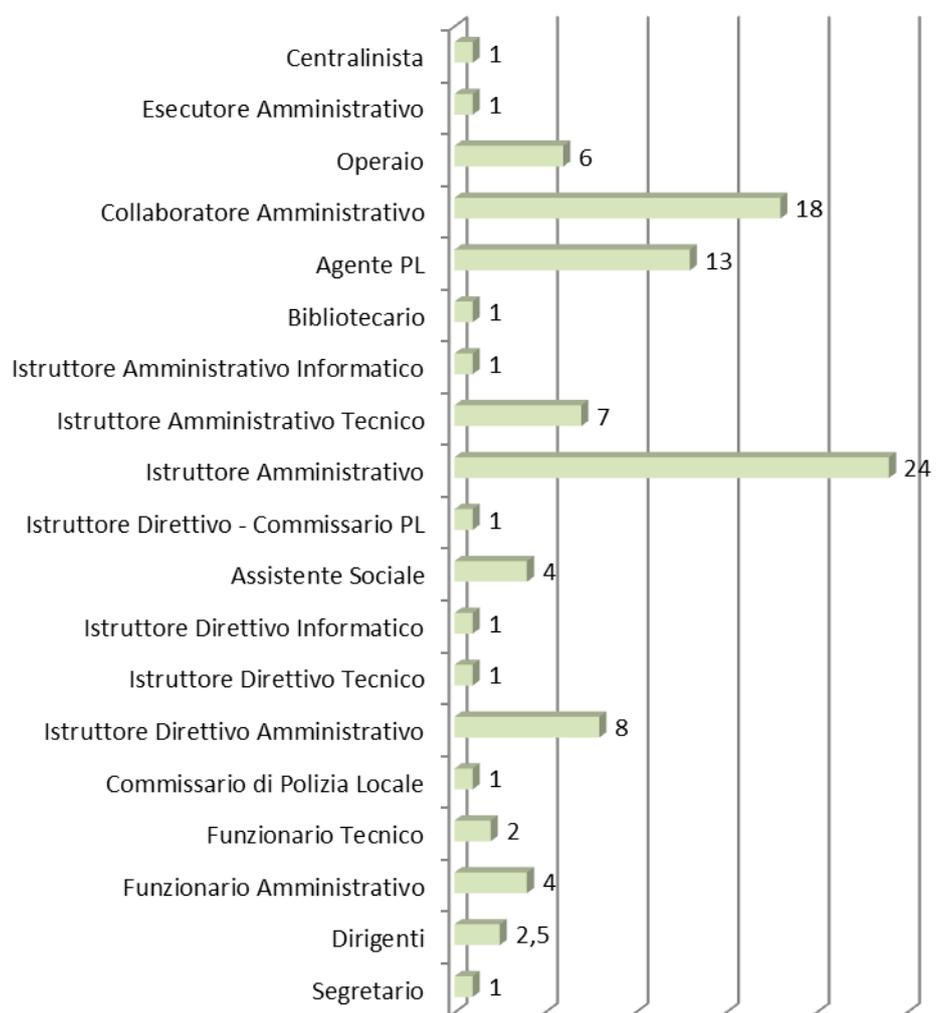
Dipendenti per Area



Dipendenti per Categoria



Dipendenti per profilo professionale



	2017	2018	2019
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,40%	27,15%	18,80%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 38.664,09	€ 40.578,83	€ 34.158,03
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 158,50	€ 165,76	€ 131,81
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	236,23	244,80	259,15
Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative	22,25	32	45,50
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	77,03%	91%	43,63%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 59,56	€ 57,07	€ 64,62
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,15%	0,14%	0,19%

1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2019

Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro e degli incrementi/ diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano movimentati, né in entrata, né in uscita).

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.559.500,00	12.650.254,20	90.754,20
Trasferimenti Correnti	790.145,00	603.121,65	187.023,35
Entrate extra-tributarie	3.995.500,00	4.129.091,33	133.591,33
Entrate in Conto Capitale	639.500,00	948.837,39	309.337,39
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di competenza	17.984.645,00	18.331.304,57	346.659,57

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	16.534.261,67	14.026.897,68	2.507.363,99
Spese in Conto Capitale	6.105.905,41	1.900.728,05	4.205.177,36
Rimborso Prestiti	1.183.200,00	1.175.116,89	8.083,11
Totale Spese di competenza	23.823.367,08	17.102.742,62	6.720.624,46

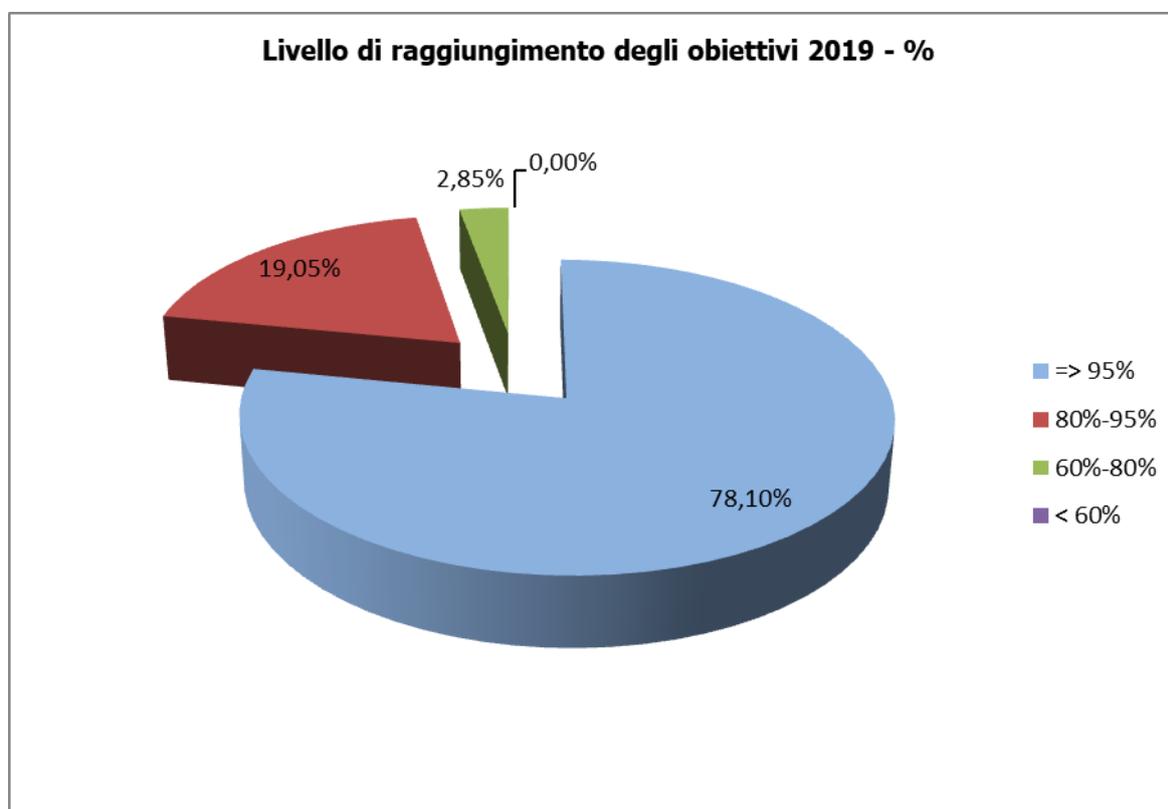
2. I RISULTATI RAGGIUNTI

Il risultato complessivo relativo alla performance dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2019 è il seguente:

% realizzazione	Obiettivi di Programma	Obiettivi Gestionali	Totale	%
=> 95%	43	39	82	78,10
80%-95%	12	8	20	19,05
60%-80%	3	0	3	2,85
< 60%	0	0	0	0
rinviati da A.C.	0	0	0	0
Totale	58	47	105	

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2019 è piuttosto alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95 e il 100.

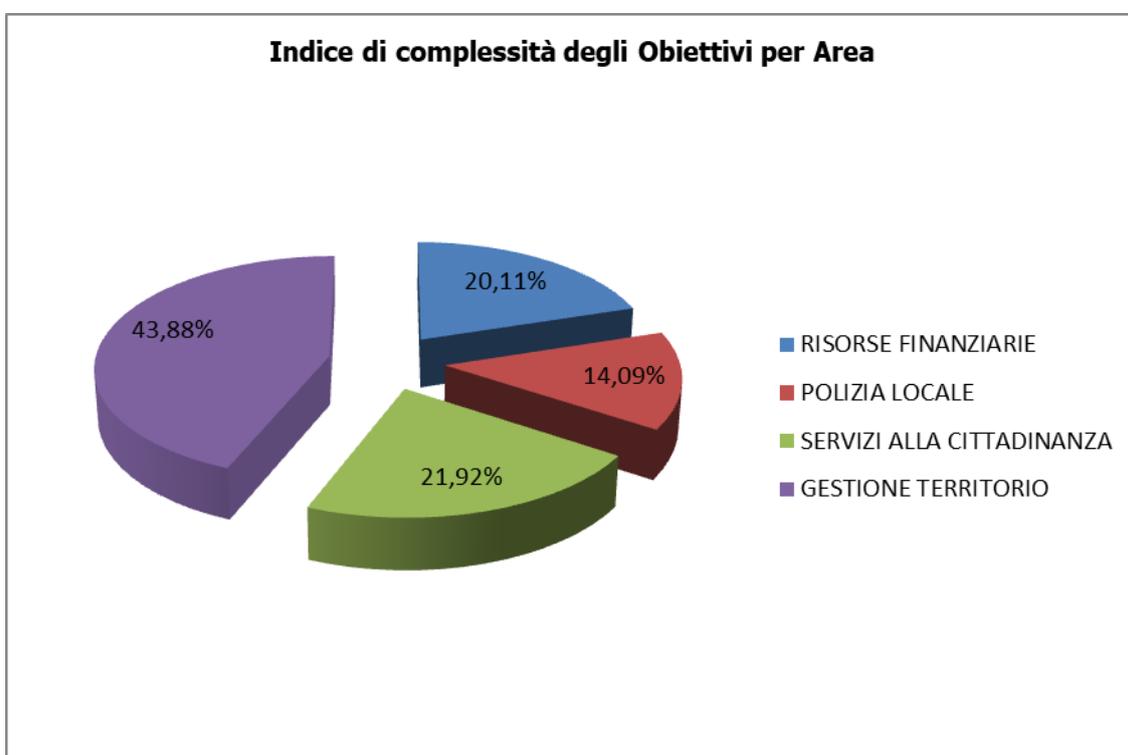
La tabella e il grafico riportano nel dettaglio la distribuzione degli obiettivi per tipologia e per grado di realizzazione.



La tabella e il grafico seguente riportano nel dettaglio il numero degli obiettivi assegnati e l'indice di complessità per Area (da validazione e pesatura da parte del Nucleo di Valutazione).

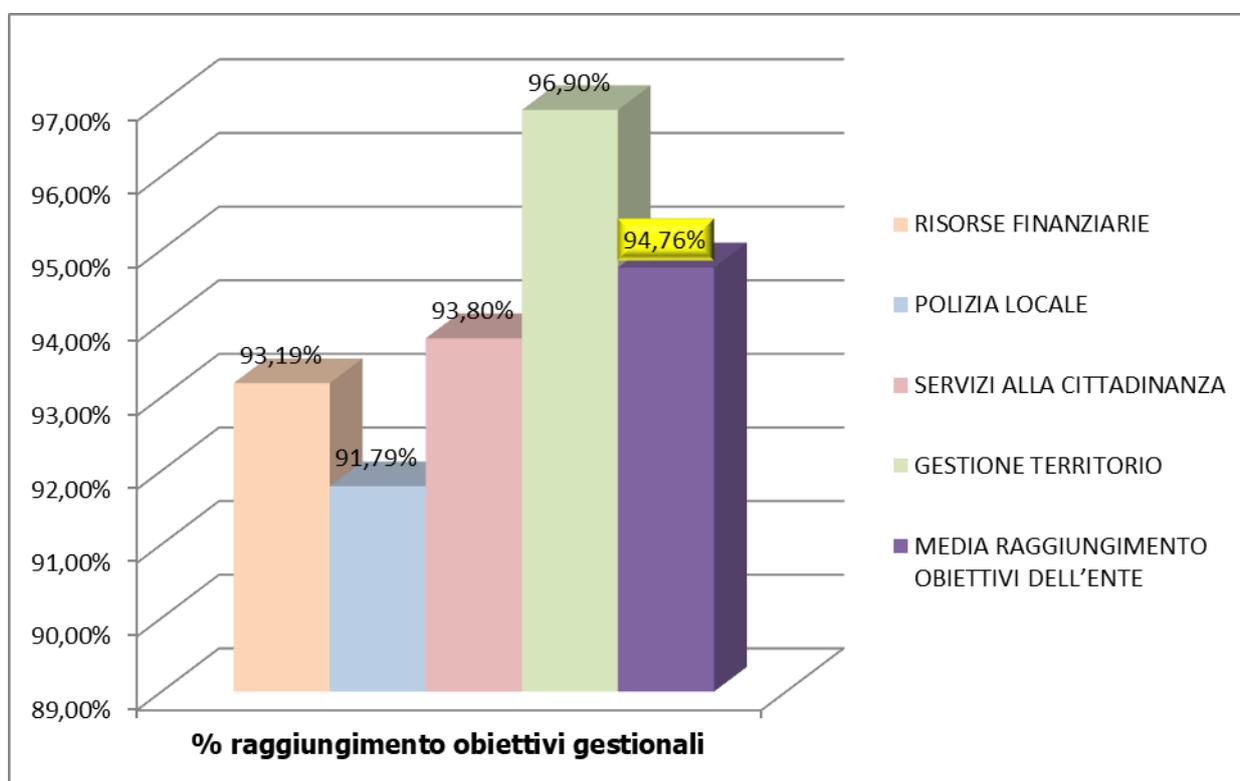
AREA	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
RISORSE FINANZIARIE	11	11	20,11
POLIZIA LOCALE	6	11	14,09
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	23	12	21,92
GESTIONE TERRITORIO	21	30	43,88

** Ogni Area è coinvolta in più obiettivi intersettoriali/trasversali



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati da Piano delle Performance per Area.

AREA	% (media ponderata)
RISORSE FINANZIARIE	93,19
POLIZIA LOCALE	97,79
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	93,80
GESTIONE TERRITORIO	96,90
MEDIA PONDERATA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	94,76



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

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

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

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

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

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

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

DAL DUP AL PEG



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2019; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) rimandando al Controllo Strategico il collegamento completo tra Obiettivi Strategici e Operativi e il loro livello di raggiungimento.

La Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2019 prevede **97 Obiettivi Operativi** a cui sono collegati **105 Obiettivi Specifici**.

Albero delle Performance

OBIETTIVI OPERATIVI		CDR	OBJ GESTIONALI		OBIETTIVI SPECIFICI	
Un'amministrazione di Qualità	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	1	CdC Organi Istituzionali	95,00%
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	2	Costituzione Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale	100,00%
		TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	3	La tutela della riservatezza	100,00%
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	99,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	4	CdC Segreteria	98,00%
		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	5	CdC Supporto legislativo protocollo archivio	100,00%
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	96,50%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	6	CdC Coordinamento e controllo	98,00%
		TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	7	Messa a regime dell'attività di Controllo di Gestione	95,00%

Trasparenza e prevenzione della corruzione	80,00%	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	8	Attuazione delle misure previste nel PTPCT	80,00%
Trasparenza e prevenzione della corruzione		TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	9	Rispetto delle norme della Trasparenza	80,00%
Gestire efficientemente le risorse economiche	84,00%	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	10	Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una lunga strada per il riallineamento dei dati	98,00%
		RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	11	CdC Economato Acquisti	70,00%
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	95,00%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	12	CdC Economico Finanziario	95,00%
Migliorare la governance di organismi e società partecipate	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	13	CdC Società partecipate	100,00%

Gestire le entrate e le risorse economiche	98,33%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	14	CdC Tributi	95,00%
		RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	15	Sperimentazione dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per la fase di recupero coattivo della TARES 2013	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	16	Riscossione avvisi di pagamento TARI 2016 insoluti	100,00%
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	77,50%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	17	CdC Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni	75,00%
Comune accessibile		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	18	Cd C Patrimonio e concessioni	80,00%
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	19	CdC Edilizia / Catasto	98,00%
Incentivare il rapporto pubblico/privato		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Manutenere il patrimonio esistente	80,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	20	CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	80,00%

Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Riqualificare gli spazi	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	21	Sistemazione area Lottizzazione Farga	100,00%
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	22	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri	100,00%
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	23	CdC Demografici	95,00%
Gestire i servizi informativi e statistici	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	24	CdC Ced e piattaforma on-line	100,00%
Città in rete	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE				
Gestire i servizi informativi e statistici	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	25	Accesso remoto sicuro a sistema informatico dell'Ente	100,00%
Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	87,50%	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	26	Meda 2.0: un nuovo sito istituzionale per una maggiore trasparenza ed una più efficace informazione ai Cittadini	90,00%

Città in rete		SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	27	Sportello telematico	85,00%
Gestire le risorse umane	100,00%	RISORSE FINANZIARIE			CdC Risorse umane	100,00%
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale		RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	28		
Gestire le risorse umane		RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	29		
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	95,00%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	30	CdC Legale	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	31	CdC Controllo di Gestione	90,00%
L'URP : una finestra verso i cittadini	92,50%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	32	CdC URP Sportello al cittadino	95,00%
		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	33	Ampliamento Servizi erogati da Ufficio URP - FASE II	90,00%

Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	90,00%	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	34	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	90,00%
Territorio sicuro	90,00%	POLIZIA LOCALE				
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	100,00%	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	35	CdC Piani di sicurezza e PG	100,00%
Controllo di vicinato		POLIZIA LOCALE				
Convivere nel rispetto delle regole		POLIZIA LOCALE				
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	100,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	36	Ordine Pubblico e Sicurezza	100,00%
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	80,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	37	Videosorveglianza e Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza	80,00%
Convivere nel rispetto delle regole	100,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	38	Censimento e controllo contrassegni invalidi	100,00%
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	39	CdC Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	100,00%

A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	92,50%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	40	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	85,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	41	Scuola Garibaldi PF	100,00%
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	42	CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	95,00%
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	92,50%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	43	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	85,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	44	Realizzazione impianti di evacuazione (EVAC) presso istituto comprensivo Diaz e interventi di ammodernamento del sistema fognario interno all'istituto.	100,00%
Cura e arricchimento dell'offerta formativa	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	45	Un Patto per la Scuola	100,00%
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	46	CdC Assistenza alunni disabili	100,00%
Sostegno ai servizi	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	47	CdC Refezione Trasporto Pre-post	95,00%

Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico	73,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	48	CdC Manutenzione patrimonio culturale artistico	73,00%
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	49	CdC Medateca	100,00%
Medateca	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA				100,00%
Una città viva	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	50	CdC Cultura	95,00%
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	51	CdC Sport e manutenzione ordinaria	95,00%
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA				95,00%
	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	52	CdC Manutenzione straordinaria impianti sportivi	100,00%
Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	53	Riqualificazione copertura Palamedea e palestra - FASE II	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	54	Realizzazione Campo da calcio in sintetico	100,00%

		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	55	Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi	100,00%
Sport per tutti	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	56	Realizzazione Parco Inclusivo	100,00%
Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	57	CdC Giovani	100,00%
Collaborare con le istituzioni scolastiche	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA				
Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	58	Orientiamoci - FASE II	100,00%
Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	59	Piano attuativo AT1 -	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	60	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria FASE II	100,00%
Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	61	CdC Urbanistica	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	62	PdC convenzionato via Adua	100,00%
Centro città salotto dei medesi	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	63	Sottopasso linea ferroviaria Ferrovie Nord e sostituzione recinzione ferrovia lato est	100,00%

Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	95,00%	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	64	CdC Amministrazione ERP	90,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	65	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	100,00%
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	66	Interventi urgenti di ristrutturazione e messa a norma canne fumarie impianto gas e sostituzione caldaie unità abitative dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via M. Polo	100,00%
Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	100,00%	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	67	CdC Rischio idrogeologico	100,00%
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	68	CdC Verde	100,00%
Migliorare la manutenzione del verde pubblico	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	80,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	69	CdC Ambiente	80,00%
Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	90,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	70	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	100,00%

Garantire il servizio di igiene urbana	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	71	CdC Rifiuti	100,00%
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	72	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - FASE II	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	73	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale	100,00%
Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	74	CdC Aree Protette	100,00%
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	100,00%	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	75	CdC Tutela dell'aria	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA			
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	76	CAR SHARING ELETTRICO - FASE II	100,00%
Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	90,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	77	CdC Trasporti pubblici locali	90,00%
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	78	CdC Viabilità/Segnaletica/Parcheggi	98,00%

Strade sicure	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali	100,00%	POLIZIA LOCALE				100,00%
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	79	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	80	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	81	Progetto di riqualificazione di via Matteotti	100,00%
Strade sicure	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	82	Realizzazione nuova rete gas di proprietà SNAM per alimentazione città di Meda - FASE II	100,00%
Il Piano Generale del Traffico Urbano	80,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	83	Viabilità e Infrastrutture stradali (PGTU)	80,00%
Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile	100,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	84	Progetto "PEDIBUS"- II fase	100,00%
Una città ben illuminata	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	85	CdC Illuminazione pubblica	100,00%

		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	86	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE II	100,00%
Gestire la Protezione civile	100,00%	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	87	CdC Protezione Civile	100,00%
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	100,00%	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	88	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile	100,00%
Garantire la tutela dei minori	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	89	CdC Minori/Minori Residenziali	100,00%
Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	80,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	90	La Famiglia ed i minori al centro: Progetto Zerosei.	80,00%
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	91	CdC Centri ricreativi diurni - estivi	95,00%
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	92	CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare	95,00%
Servizi di supporto alla popolazione anziana	98,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	93	CdC Anziani/Anziani Domiciliare	98,00%
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	94	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	100,00%

Sostenere le persone in grave disagio sociale	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	95	Fondo Meda Città Solidale	100,00%
Sostenere le persone in grave disagio sociale	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	96	Cdc Sociale	100,00%
Supportare l'emergenza abitativa	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	97	CdC Diritto alla casa	100,00%
Favorire la cooperazione e l'associazionismo	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	98	Cdc Cooperazione Associazionismo	100,00
Promuovere l'associazionismo e il volontariato	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA				
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	99	CdC Servizi Cimiteriali	100,00%
	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	100	Piano Straordinario delle esumazioni - Fase II	100,00%
Riqualificare gli spazi cimiteriali	90,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	101	Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	80,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	102	Sistemazione area esterna al Cimitero Comunale	100,00%

Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	80,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	103	CdC Commercio	80,00%
Sostenere le realtà produttive del territorio	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	104	Cdc SUAP	100,00%
Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	90,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	105	Lavoro	90,00%

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

COMPETENZE 2019			
Nome	Codice bilancio	Impegnato	Previsione Assestata
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	161.349,52 €	175.800,00 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	296.047,68 €	364.382,95 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	458.198,64 €	505.700,00 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	242.434,73 €	246.600,00 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	601.199,57 €	709.700,00 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	450.988,10 €	490.091,14 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	253.927,40 €	299.700,00 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	0,00 €	81.000,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	57.641,70 €	59.000,00 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	1.293.104,52 €	1.703.827,79 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	703.942,25 €	1.003.591,14 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	238.641,67 €	387.355,00 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	479.119,18 €	537.500,00 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	541.184,10 €	581.300,00 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	291.054,85 €	308.200,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	115.863,54 €	126.000,00 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	329.962,53 €	370.500,00 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	0,00 €	5.000,00 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	200.591,07 €	210.191,14 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	11.102,00 €	11.500,00 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	0,00 €	0,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	293.712,72 €	402.700,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	2.431.952,47 €	2.463.000,00 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	199.517,16 €	203.100,00 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	11.197,80 €	12.000,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	953.734,29 €	1.052.000,00 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	21.293,26 €	28.000,00 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	346.887,08 €	418.000,00 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	1.639.130,93 €	1.740.600,00 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	589.315,84 €	602.900,00 €

I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	15.000,00 €	15.000,00 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	479.568,12 €	492.791,14 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	142.421,64 €	201.131,37 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	120.981,56 €	190.400,00 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	0,00 €	11.000,00 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	55.831,76 €	58.600,00 €

3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

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

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

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

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

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

3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Per il dettaglio si rinvia all'"*Allegato 1 - Piano delle Performance x Centro di Costo*".

N.B.: nel campo "esito" è evidenziata la percentuale di scostamento tra il valore atteso ed il valore raggiunto, rappresentata come segue:

simbolo :) – scostamento compreso tra 0 e +/-10%;

simbolo ? – scostamento compreso tra +/-10 e +/-20%;

simbolo ?? – scostamento oltre +/-20%.

3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il dettaglio si rinvia all'"*Allegato 2 Piano degli Obiettivi*".

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta Comunale, dovrà essere sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance individuale, mediante l'applicazione della metodologia di valutazione riferita a dipendenti, posizioni organizzative e dirigenti e dirigenti precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali; la metodologia di valutazione vigente è stata adottata con delibera di Giunta n° 101 del 6 maggio 2019, con parere positivo del Nucleo di Valutazione con verbale n°2 del 2 maggio 2019.

La valutazione della performance individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione sulla performance organizzativa e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

Il raggiungimento dei risultati riferiti alla performance organizzativa è stato certificato dal Nucleo di Valutazione con proprio verbale N° 2 del 20 novembre 2020.

In riferimento al 2019, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle posizioni organizzative e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per l'analisi delle valutazioni 2019 sono stati definiti i seguenti livelli di performance:

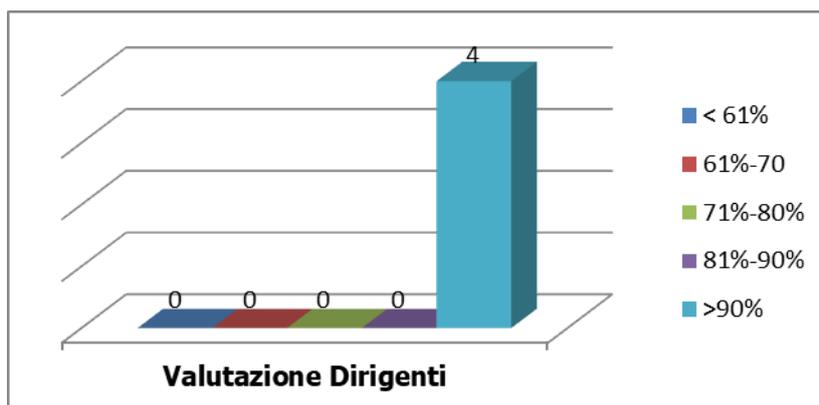
Livelli di performance	% valutazione
Fascia A	Maggiore a 90%
Fascia B	Compresa tra 81% e 90%
Fascia C	Compresa tra 71% e 80%
Fascia D	Compresa tra 61% e 70%
Fascia E	Inferiore a 61%

Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Categoria	
Dirigenti + Segretario	4
Posizioni Organizzative	4
Dipendenti	90

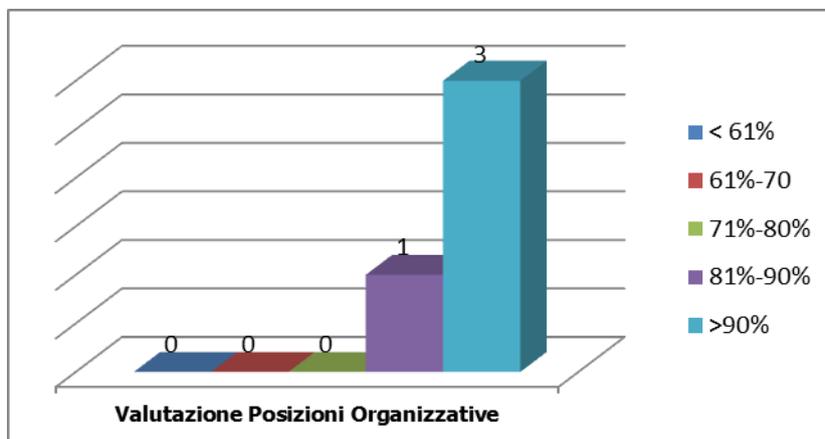
4.1 La valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale

Punteggio	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	>90%
Dirigenti					4



4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative

Punteggio	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	>90%
Posizioni Organizzative				1	3



4.3 La valutazione dei Dipendenti

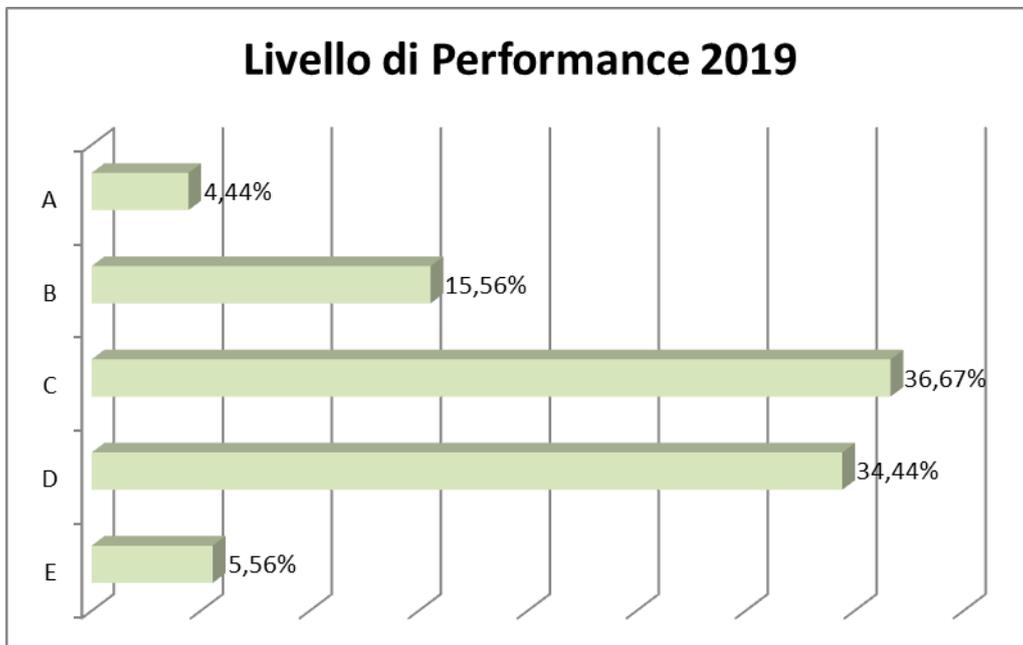
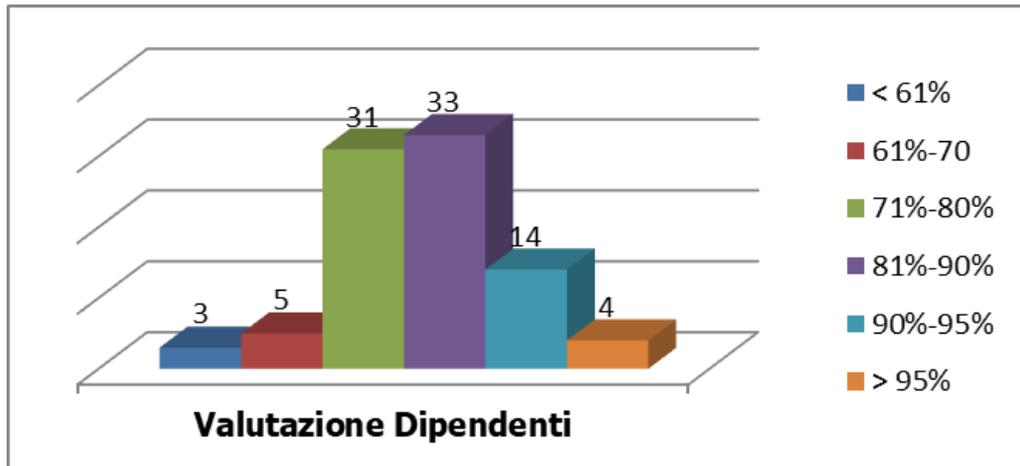
Il punteggio medio di valutazione è pari a **81,08**, con una deviazione standard di **8,91**.

Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.

Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi.

Nel rispetto dell'art 69 del CCNL 2018, c.d. maggiorazione del premio individuale collegato alla prestazione dell'eccellenza, e in coerenza con il sistema di valutazione vigente, si collocano nella fascia dell'eccellenza i dipendenti con valutazione di performance individuale uguale o superiore al **95%**.

AREA	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	90%-95%	>95%
RISORSE FINANZIARIE	0	2	5	6	2	1
POLIZIA LOCALE	0	0	3	11	1	1
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	0	1	8	14	11	1
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	2	15	2	0	1
TOTALE	3	5	31	33	14	4



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Delibera G.C. n° 6 del 7.01.2019 Delibera G.C. n° 45 del 11.03.2019 Delibera G.C. n° 121 del 20.05.2019 Delibera G.C. n° 271 del 2.12.2019	Area Finanziaria – Controllo di Gestione
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2019/2021	Delibera C.C. n° 30 del 12.07.2019 Delibera C.C. n° 43 del 16.12/2019	Segretario Generale - Area Risorse Finanziarie (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Valutazione della performance dei dipendenti 2019	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – Risorse Finanziarie (Personale)
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2019	Delibera G.C. n° 59 del 18.05.2020	Area Risorse Finanziarie
Rendiconto sulla gestione 2019	Delibera C.C. n° 23 del 25.06.2020	Area Risorse Finanziarie
Bilancio consolidato 2018 – Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Delibera C.C. n° 34 del 26.09.2019	Area Risorse Finanziarie

Merita inoltre di essere citato il seguente atto che, seppur non fonte di dati per la presente Relazione, costituisce pur sempre un elemento di definizione del ciclo della performance del Comune di Meda nell'anno 2019:

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2019/2021	Delibera G.C. n° 18 del 28.01.2019	Segretario Generale – Controlli Interni



Comune di Meda - 2019
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2019

Centro di Costo						
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	80	0	80	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	86.683,91	86.683,91	27.000	96.675	27.000	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	42	42	10	9	10	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	13	15	21	15	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	52	52	52	51	52	0
I191 - N. Delibere Consiglio	42	42	50	45	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	284	330	302	330	0
I196 - N. iniziative istituzionali	8	8	6	8	6	0
I201 - N. Verballi commissioni	13	13	15	21	15	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	258.404,63	258.404,63	242.160,00	226.667,44	242.160,00	242.160,00
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,98	0,98	1,42	1,40	0,98	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	1,03	1,46	1,51	0,05	:)
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)	255,70	255,70	68,35	262,70	194,35	??
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	109,18	109,18	54,06	57,95	3,89	:)
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)	2.415	2.415	3.144,94	2.798,36	346,58	?
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	32.300,58	32.300,58	40.360	28.333,43	12.026,57	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	11	11	9,88	9,61	0,27	:)
Qualità						
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.248	99,84	49,92	5.102,41
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.304,80
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.568,05
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.977,17
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	70.426,73
Totale dei costi del personale									104.379,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	13.000	11.000	5.584,04	5.584,04
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	5.906,93	5.906,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	100	6.000	3.000	3.000	1.530,51
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	1.467,13	1.246,81
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	7.936,03	7.936,03
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	81.000	89.500	88.739,47	88.739,47
U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		119.000	122.500	112.633,60	110.943,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.235,34	9.654,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.160,00	Costo effettivo	226.667,44

Centro di Costo

010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	18.769,72	18.769,72	17.048,96	17.975,93	17.048,96	17.048,96
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,37	0,37	0,32	0,31	0,37	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	2018	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	0	10	0	10	??
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,39	0,39	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0,80	0,80	0,70	0,76	0,06	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.248	24,96	12,48	1.275,60
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.951,76
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.129,05
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.102,01
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.968,53
Totale dei costi del personale									15.060,29

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	337,50	313,78	313,78
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
Totale dei costi diretti		900	822,50	746,66	722,55

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.299,43	2.168,98

Costi totali del CDC

Costi a previsione	17.048,96	Costo effettivo	17.975,93
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	42	42	50	45	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	284	330	302	330	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	818	818	800	778	800	0
I201 - N. Verbali commissioni	13	13	15	21	15	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	138	138	180	1.236	180	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	138	138	180	1.236	180	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.260	1.260	1.200	1.230	1.200	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	20	20	20	25	20	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	20	20	20	25	20	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	133.076,74	133.076,74	117.623,19	115.964,85	117.623,19	117.623,19
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,51	2,51	2,96	2,93	2,51	0

Indicatori di Performance	2018	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	34,72	34,72	41,25	38,82	2,43	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione BROKEN: (I229/I001)*100	0,02	0,02	0	0	0	:)
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	2,63	3,04	3,17	0,13	:)
Efficienza						
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	135,06	135,06	133,55	125,55	8,00	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	5,66	5,66	4,80	4,92	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.204,39
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.248	99,84	49,92	5.102,41
SCANTAMBURLO MARCO	A1	Operatore	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	18.930,04
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	28.090,80
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.897,43
Totale dei costi del personale									95.917,14

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.770,59
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.944,31
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.977,17
Totale dei costi del personale									95.917,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.253,42	20.047,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.623,19	Costo effettivo	115.964,85

Centro di Costo
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,11	1,11	1,11	1,06	1,11	0
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	123.486,90	123.486,90	115.445,18	107.822,46	115.445,18	115.445,18
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	76	76	100	79	100	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	100	79	100	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	9	0	9	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	30	0	30	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	30	0	30	??
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	100	100	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,16	1,16	1,14	1,15	0,01	:)
Efficienza						
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	5,25	5,25	4,71	4,57	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.272,54
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.798,98
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.032,74
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.200,79
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.248	187,20	93,60	9.567,02
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	70.426,73
Totale dei costi del personale									100.298,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.976,15	7.523,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.445,18	Costo effettivo	107.822,46

Centro di Costo
010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	210	210	210	210	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	3,41	3,41	2,27	2,25	3,41	0
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	128.907,81	128.907,81	99.877,20	98.262,58	99.877,20	99.877,20
I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	0	80	0	80	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.050	22.050	21.500	22.000	21.500	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.841	20.841	19.800	21.049	19.800	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	740	740	800	750	800	0
I241 - N. uscite messi	315	315	300	320	300	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	105,80	105,80	108,59	104,52	4,07	:)
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,97	55,97	55,97	55,97	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	1,50	1,50	1,43	1,52	0,09	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,57	3,57	2,34	2,43	0,09	:)
Efficienza						
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	2,35	2,35	2,67	2,34	0,33	?
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	5,49	5,49	4,08	4,17	0,09	:)
Qualità						
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.248	99,84	49,92	5.102,41
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	80	780	624	780	624	0	14.895,67
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore amministrativo	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.716,94
MATTANA LUCIANO	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.130,43
Totale dei costi del personale									82.845,45

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		16.344,35	15.417,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.877,20	Costo effettivo	98.262,58

Centro di Costo						
010301 - Economico Finanziario (CDR 1)						
CDR						
01 - RISORSE FINANZIARIE						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato						
Finalità						
Stakeholder						
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	98	0	98	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	4	4	5	4	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	21.325.340,15	21.325.340,15	20.501.000	20.640.167,08	19.964.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	17.617.621,45	17.617.621,45	19.000.000	15.927.625,73	180.000.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.634.506,88	18.634.506,88	18.000.000	18.331.304,57	18.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	18.130.359,80	18.130.359,80	20.501.000	17.984.645	19.964.000	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	244.607,76	244.607,76	210.521,54	208.535,22	210.521,54	210.521,54
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	1	1	2	3	2	0
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	4	5	4	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	818	818	800	744	800	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	63	63	80	111	80	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-16	0	-15	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.265	6.265	7.000	6.946	7.000	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	0	10	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	818	818	780	778	780	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	8.566	8.566	6.500	11.816	6.500	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	36	39	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	0	10	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	818	818	800	744	800	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,48	4,48	4,48	4,28	4,48	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	10	10	6	10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35,90	35,90	35,90	30,56	5,34	?
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,70	7,70	10	14,92	4,92	??
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	100	97,50	104,57	7,07	:)
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 e/o di Bilancio del Responsabile di 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 e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	85,71	85,71	66,67	62,50	4,17	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	0	100	100	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,69	4,69	4,60	4,63	0,03	:)
Efficienza						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.310,49	3.310,49	3.015,64	4.381,48	1.365,84	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	82,61	82,61	92,68	77,17	15,51	?
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,78	102,78	87,80	101,93	14,13	?
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	16,49	16,49	15,59	11,11	4,48	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	10,41	10,41	8,59	8,84	0,25	:)
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-16	0	-15	15	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	:)
KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	0	:)
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	98	0	98	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	30.491,07
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.980,23
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	43.573,48
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	60	1.456	873,60	849	509,40	364,20	7.282,39
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.595,73
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	34.545,63
Totale dei costi del personale									176.468,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	40.000	40.000	60.723,22	60.723,22
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	3.713,02	3.713,02
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	3,57	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	85.000	85.000	84.770,49	84.770,49
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	3.000.000	2.981.031,83	2.969.642,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.11.1.10.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	2.000	2.000	1.004,84	1.004,84
Totale dei costi diretti		3.000	2.880	1.723,21	1.723,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.168,39	30.343,48

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	210.521,54	Costo effettivo
		208.535,22

Centro di Costo
010302 - Società Partecipate (CDR 1)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	0
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.540,07	9.540,07	9.023,01	9.613,58	9.023,01	9.023,01
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	100	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	355.639.173	355.639.173	360.000.000	356.279.342	360.000.000	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	7	7	4	9	4	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	4	5	4	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	45	45	45	37	45	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	4	4	4	4	4	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	35.776.119	35.776.119	0	68.426.105	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	41,67	33,33	41,67	8,34	??
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,15	0,14	0,15	0,01	:)
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,58	0,58	0,33	0,75	0,42	??
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	8,89	8,89	8,89	10,81	1,92	??
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	0	:)
Efficienza						
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,41	0,41	0,37	0,41	0,04	?
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	10,06	10,06	0	19,21	19,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.293,34
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.081,85
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	595,74
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	705,01
Totale dei costi del personale									8.675,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	100.000	100.000	81.819,59	81.819,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	994,03	937,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.023,01	Costo effettivo	9.613,58

Centro di Costo
010303 - Economato e acquisti (CDR 1)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.678.103,97	16.300.000	16.534.261,67	16.500.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,74	0,74	0,74	0,61	0,74	0
I2002 - Costo Totale CdC Economato	30.993,54	30.993,54	30.717,81	26.523,22	30.717,81	30.717,81
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	80	0	80	0
I257 - Importo acquisti di economato	68.091	68.091	90.000	76.407,75	90.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	9.032,66	9.032,66	90.000	4.626,80	90.000	0
I259 - Importo anticipazioni economali evase	20.000	20.000	20.000	19.640,40	20.000	0
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	20.000	20.000	20.000	13.050,12	20.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	13,27	13,27	100	6,06	93,94	??
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100	100	100	100	66,45	33,55	??
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,77	0,76	0,66	0,10	?
Efficienza						
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,41	0,41	0,55	0,46	0,09	?
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	1,32	1,32	1,25	1,12	0,13	?
Qualità						
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.049,11
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	40	1.456	582,40	849	339,60	242,80	4.854,92
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.595,82
Totale dei costi del personale									21.499,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.325,48	5.023,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.717,81	Costo effettivo	26.523,22

Centro di Costo
010401 - Tributi (CDR 1)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.689.173,36	17.689.173,36	16.300.000	17.382.467,18	16.500.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	12.136.985,52	12.136.985,52	12.100.000	14.670.429,82	12.100.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	80	0	80	0
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	48	48	30	37	30	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	48	48	20	37	20	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	33	33	20	36	20	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	33	33	20	36	20	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	306.933,28	306.933,28	328.344,28	328.925,71	328.344,28	328.344,28
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.459.496,61	9.459.496,61	9.400.000	9.669.222,37	9.400.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	0	220.000	255.875	220.000	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	732.341,78	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.444.603,37	2.444.603,37	1.300.000	1.192.552,37	1.300.000	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	183.044,26	183.044,26	70.000	236.478,86	70.000	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	45.361	45.361	40.000	47.845	40.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	8.718,67	8.718,67	35.000	35.352	35.000	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	18.825,89	18.825,89	5.000	6.050	5.000	0
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TARES/TARI	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.300.000	2.305.000	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	16.224	16.224	18.000	12.646	18.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	63.697,13	63.697,13	17.000	31.796,01	170.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	19.301,17	19.301,17	2.000	3.457,75	2.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	193.742,92	193.742,92	35.000	209.955,31	35.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	2.790.230,88	2.790.230,88	4.000.000	2.468.413,90	4.000.000	0
I340 - Importo totale incassato TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	1.811.757,41	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	665	665	500	729	500	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.249	2.249	2.200	2.225	2.200	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.104	19.104	19.000	19.222	19.000	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	1.449	1.449	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.422	1.422	1.000	1.476	1.000	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.830	7.830	7.500	7.884	7.500	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4	4	0	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2079 - % di rateizzazione tributi I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100	100	0	:)
KP2080 - % rimborsi tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	145,45	145,45	66,67	100	33,33	??
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,97	40,97	40,97	40,97	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,72	28,72	29,33	28,22	1,11	:)
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0	0	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,44	7,44	5,26	7,68	2,42	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,60	0,60	0	0,14	0,14	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,25	5,25	5,16	5,42	0,26	:)
Efficienza						
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,61	68,61	74,23	84,40	10,17	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	105,84	105,84	50	88,78	38,78	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI-I340 - Importo totale incassato TARSU/TIA/TARES/TARI)/I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TARES/TARI)*100	730,58	730,58	0,74	-77,39	78,13	??
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	0	0	2,34	2,65	0,31	?
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	35,77	35,77	45	26,43	18,57	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	102,52	102,52	40	57,15	17,15	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.805,58	3.805,58	3.784,86	3.829,08	44,22	:)
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	87,61	87,61	32,50	48,31	15,81	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0	0	:)
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	0	0	0	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,06	13,06	13,40	13,95	0,55	:)
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	710,67
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.723,72
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.399,05
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	30.784,22
LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.716,49
DONCHI STEFANIA	B7C	Collaboratore	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	27.088,04
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	25.409,22
Totale dei costi del personale									195.831,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.001.65.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	130.000	130.000	120.852,81	117.095,31
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	70.000	70.000	236.478,86	153.161,16
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.950.000	4.949.221,71	4.890.172,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.133.716,14
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	25.000	25.000	35.352	26.671,97
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	2.519	2.519
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.300.000	2.300.000	2.259.860,74	1.811.757,41
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	3.457,75	3.457,75
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	150.000	125.817,76	103.245,46
E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	25.000	25.000	24.082,65	20.951,03
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	25.000	25.000	34.443,52	30.654,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	70.000	80.000	78.736,66	68.198,06
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	20.000	20.000	18.964,72	18.794,72
U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	30	1.200	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
Totale dei costi diretti		92.680	101.540	99.068,36	88.359,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.072,31	34.025,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	328.344,28	Costo effettivo	328.925,71

Centro di Costo
010402 - Catasto (CDR 4)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	42.522,26	42.522,26	52.976,88	49.159,40	52.976,88	52.976,88
I310 - % gradimento sportello catasto	0	0	80	80	80	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	384	384	350	459	350	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	850	850	370	88	370	0
I393 - N. visure catastali effettuate	850	850	120	113	120	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,89	0,89	0,87	0,92	0,05	:)
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	15,28	0	:)
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0	32,43	128,41	95,98	??
Efficienza						
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100	180,94	180,94	216,23	208,45	7,78	:)
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto	1.000	1.000	141,18	132,94	8,24	:)
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate	0	0	441,47	435,04	6,43	:)
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0,90	0,90	0,66	0,93	0,27	??
Qualità						
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.401,29
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.924,95
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.222,24
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.784,81
Totale dei costi del personale									33.548,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	15.500	15.500	9.849,54	4.924,77
Totale dei costi diretti		15.500	15.500	9.849,54	4.924,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.107,86	5.761,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.976,88	Costo effettivo	49.159,40

Centro di Costo
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	466.887,62	500.000	336.611,30	500.000	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	80	80	80	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	22.077,31	26.864,50	24.652,12	26.864,50	26.864,50
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	69.042,94	69.042,94	42.331,98	44.765,07	42.331,98	42.331,98
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	7	7	0	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	85	85	150	0	150	0
I432 - N. immobili alienati	6	6	0	3	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	13	13	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	376	376	377	377	377	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	222	222	228	228	228	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	87	87	150	0	150	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	192	192	150	0	150	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	22	22	22	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	348	348	354	359	354	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	7	7	7	0
I461 - N. totale terreni locati	13	13	13	13	13	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0
I464 - Proventi da alienazioni	186.650	186.650	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1.581,82	1.581,82	93,90	95,23	1,33	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	185,71	185,71	185,71	185,71	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	97,70	97,70	100	0	100	??
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	2,70	2,70	0	1,32	1,32	??
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	0	:)
KP272 - GRADO DI ACCATAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1,86	1,86	0	0	0	:)
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,04	0,04	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,61	0,60	0,63	0,03	:)
Efficienza						
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	31.108,33	31.108,33	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	512,39	512,39	722,58	484,91	237,67	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	2,94	2,94	1,73	1,90	0,17	:)
Qualità						
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.218,46
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.088,69
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,01
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.430,43
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,06
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.473,29
Totale dei costi del personale									31.971,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000	10.000	3.396	3.396
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	29.000	29.000	35.399,94	23.586,60
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	220.000	220.000	239.436,66	148.181,21
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	40.000	59.400	62.928,87	62.928,87
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	175.000	175.000	173.521,08	173.521,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	9	1.800	1.215	1.129,59	1.129,59
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	420	420	317,52	317,52
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	450	399,05	366,66
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480	585	582,08	542,15
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	6.200	6.200	6.171,27	6.171,27
Totale dei costi diretti		9.600	9.190	8.867,47	8.795,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.161,75	3.925,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.331,98	Costo effettivo	44.765,07

Centro di Costo

010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)

CDR

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	466.887,62	500.000	336.611,30	500.000	0
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	22.077,31	26.864,50	24.652,12	26.864,50	26.864,50
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	69.042,94	69.042,94	42.331,98	44.765,07	42.331,98	42.331,98
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	11.068,68	11.068,68	2.000	3.396	2.000	0
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	25.000	25.000	20.000	37.584	15.000	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	1.875,33	1.875,33	17.000	0	12.000	0
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	4	5	4	5	0
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	6	6	6	0
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	25	25	20	23	20	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	4	3	4	3	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	71.202,90	71.202,90	128.000	261.839,63	128.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,25	0,25	0,26	0,01	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	66,67	66,67	83,33	66,67	16,66	?
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	100	100	166,67	100	66,67	??
Efficienza						
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0,94	0,94	1,10	1,05	0,05	:)
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	7,50	7,50	85	0	85	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	512,39	512,39	722,58	484,91	237,67	??
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	442,75	442,75	100	147,65	47,65	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.032,74
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.797,91
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	710,67
Totale dei costi del personale									9.541,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI	100	6.000	6.000	5.840	5.840
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	7.644,06	7.644,06
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	13.484,06	13.484,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.724,57	1.626,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.864,50	Costo effettivo	24.652,12

Centro di Costo
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	690	690	500	725	500	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	80	80	80	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	96	96	70	84	70	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	96	96	70	84	70	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	808	808	1.000	788	1.000	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	6	6	6	11	6	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	6	6	6	11	6	0
I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATI - Incentivare il rapporto pubblico/privato	100	100	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	3.000	3.000	3.000	100	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,25	4,25	4,25	0	4,25	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	165.486,41	165.486,41	189.635,31	191.483,50	189.635,31	189.635,31
I474 - Importo contributi di costruzione	713.000	713.000	0	1.050.330	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	3	3	5	10	5	0
I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniogo pervenute	59	59	60	0	60	0
I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniogo esaminate	59	59	60	0	60	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	15	15	15	19	15	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	208	208	230	203	230	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	208	208	230	203	230	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	12	12	5	0	5	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniogo	2	2	0	2	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	156	156	140	140	140	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	156	156	140	140	140	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	15	15	15	16	15	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	403	403	350	788	350	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	403	403	350	788	350	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	100	100	130	100	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	2	0	1	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	21	21	15	12	15	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	154	154	150	160	150	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100	100	100	0	:)
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100	100	100	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	36,81	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	14,49	14,49	20	17,93	2,07	?
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	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghe)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100	100	84,21	15,79	?
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	14,29	14,29	33,33	83,33	50	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	100	0	50	50	??
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,74	1,74	1	0	1	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	4,45	4,37	0	4,37	??
Efficienza						
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	162,35	162,35	117,65	0	117,65	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	705,88	705,88	705,88	0	705,88	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione (I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	4.629,87	4.629,87	0	6.564,56	6.564,56	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	7,04	7,04	7,74	8,12	0,38	:)
Qualità						
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.430,43
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.555,71
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	3.040,24
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.409,82
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,97
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	21.504,05
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	Collaboratore	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.873,09
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.509,65
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	21.200,41
Totale dei costi del personale									160.102,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	6.423,75	5.643,55
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	60.000	60.000	24.685	24.685

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
Totale dei costi diretti		5.600	5.745	2.574,32	2.526,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.539,30	28.806,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.635,31	Costo effettivo	191.483,50

Centro di Costo

010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)

CDR

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	274.760,98	274.760,98	320.769,00	280.478,29	320.769,00	320.769,00
I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	1	1	0	1	0	0
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	2	2	2	3	2	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	100	100	100	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	12	12	0	2	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.570.000	1.570.000	300.000	0	300.000	1.850.000
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	22.400	22.400	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.570.000	1.570.000	1.400.000	1.850.000	1.400.000	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	108.031,41	108.031,41	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	806.665	806.665	0	575.200	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	36	36	25	0	25	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	6	0	8	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	40	40	40	45	40	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	3	3	0	2	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	1	1	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	360.000	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	52.000	52.000	52.000	55.000	52.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	360.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.400	34.400	35.000	35.000	35.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici (I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,84	0,82	0,86	0,04	:)
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	16,67	16,67	0	0	0	:)
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manuteneere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	400	400	0	100	100	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici (I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente)	11,69	11,69	13,09	11,89	1,20	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	20,73	20,73	0	0	0	:)
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	100	21,43	0	21,43	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	100	0	0	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.300	1.300	1.300	1.222,22	77,78	:)
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Manuteneere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	151,16	151,16	148,57	157,14	8,57	:)
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	100	100	0	100	100	??
Efficacia temporale						
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.430,43
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.428,28
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.605,19
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.569,07
Totale dei costi del personale									41.065

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0
E.3.05.02.03.008.499.0 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	50.000	50.000	28.908,50	16.334,24

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	200	100	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	0,50	70	70	52,92	52,92	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	75	66,51	61,11	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	180	27	27	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36	
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	20.000	20.000	16.141,14	16.141,14	
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	25.000	25.000	15.267,79	15.267,79	
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	74.000	74.000	73.653,60	67.515,80	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	47.000	46.000	32.556,08	12.999,31	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	39.920	23.714,17	
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	40.000	42.500	38.991,77	32.657,26	
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	7.000	8.000	2.790,21	2.369,31	
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	14.000	14.000	13.098,88	11.989,86	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0	
U.01.06.1.10.02.01.001.1601.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	100	0	1.420,35	0	0	
Totale dei costi diretti		274.040	277.377,85	233.990,84	184.213,96	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.748,58	5.422,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320.769,00	Costo effettivo	280.478,29

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I004 - Popolazione straniera	1.936	1.936	1.900	2.041	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.380	3.380	800	6.429	800	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	80	0	80	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	0	0	200	200	0	0
I2300 - N. CIE rilasciate	0	0	200	2.913	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	456.394,93	456.394,93	437.709,18	415.178,45	437.709,18	437.709,18
I541 - N. certificati totali demografici	6.982	6.982	6.600	7.000	6.600	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.350	1.350	1.300	1.400	1.300	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	25	25	25	25	25	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	68	68	160	60	160	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	13.950	13.950	13.700	14.000	13.700	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	653	653	1.600	761	1.600	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	20	20	20	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,23	8,23	8,22	8,01	8,23	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100	0	0	0	1.356,50	1.356,50	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44	69,44	69,44	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,51	3,51	8,42	2,94	5,48	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,59	0,59	2,50	0,31	2,19	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,61	8,61	8,45	8,65	0,20	:)
Efficienza						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.855,53	2.855,53	2.978,72	2.944,81	33,91	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	235,24	235,24	231	254,86	23,86	?
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.259,05	1.259,05	899,70	1.676,88	777,18	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	79,34	79,34	194,53	95,03	99,50	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.695,02	1.695,02	1.665,65	1.748,18	82,53	:)
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	164,03	164,03	158,05	174,82	16,77	?
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	44,05	44,05	59,15	30,92	28,23	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,42	19,42	17,87	17,60	0,27	:)
Qualità						
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.248	62,40	31,20	3.189,01
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.769,10
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.620,77
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.991,02
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.683,45
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.404,82
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.877,92
CAIMI CINZIA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.071,88
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.652,40
PEDA' DOMENICO	D4I	RESPONSABILE DI SETTORE	80	1.872	1.497,60	1.404	1.123,20	374,40	27.513,66
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.467,34
Totale dei costi del personale									289.241,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.326.0 INTROITI DI COMPETENZA STATALE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	50.000	50.000	48.238,98	46.442,45
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	27.000	27.000	15.593,93	14.964,41
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	85.000	89.129,62	88.697,66
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	72.000	72.000	45.282,39	45.282,39
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	0	7.290	6.180	6.180

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.04.01.01.999.1321.3 VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	50.000	50.000	48.976,43	47.062,37
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	2.709,97	2.709,97
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	12.600	12.600
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	2.000	2.000	539,57	539,57
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	0	8.000	4.280,45	4.280,45
Totale dei costi diretti		85.800	94.100	70.187,43	68.273,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.102,54	55.749,65

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	437.709,18	Costo effettivo
		415.178,45

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.678.103,97	16.300.000	16.534.261,67	16.500.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I086 - N. postazioni hardware	140	140	140	149	140	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	80	0	80	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	0	8.500	85.481	8.500	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	80	0	80	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	15.260,60	15.260,60	14.000	16.275,56	14.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	140.365,84	140.365,84	164.364,36	136.715,39	164.364,36	164.364,36
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	366	366	6.500	1.366,40	6.500	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	41.007,29	41.007,29	33.000	55.390,06	33.000	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	23	23	23	23	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	20	20	20	25	20	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	7	7	5	31	5	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	0	8.500	85.481	76.981	??
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	146,52	146,52	143,87	161,01	17,14	?
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,93	20,93	20,55	27,02	6,47	??
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	4,38	4,38	3,13	17,82	14,69	??
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	:)
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	1,92	1,92	1,88	1,98	0,10	:)
Efficienza						
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.002,61	1.002,61	1.174,03	917,55	256,48	??
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	2,61	2,61	46,43	9,17	37,26	??
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.782,93	1.782,93	1.434,78	2.408,26	973,48	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,09	0,09	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,97	5,97	6,71	5,80	0,91	?
Qualità						
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	80	0	80	??
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	78	1.872	1.460,16	1.872	1.460,16	0	18.788,43
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.081,85
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.093,67
Totale dei costi del personale									63.963,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	70	2.800	0	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI	100	56.000	68.400	55.390,06	39.816,62
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	6.500	6.500	1.366,40	1.183,40
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	3.800	3.800	3.591,12	2.655,03
Totale dei costi diretti		69.100	78.700	60.347,58	43.655,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.149,87	12.403,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.364,36	Costo effettivo	136.715,39

Centro di Costo
010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0,73	0,73	0,68	0,63	0,73	0
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	33.871,15	33.871,15	31.631,58	29.925,96	31.631,58	31.631,58
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	12	12	12	12	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	12	12	12	12	12	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,76	0,76	0,70	0,68	0,02	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza						
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	1,44	1,44	1,29	1,27	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.430,88
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.056,80
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.142,22
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.731,69
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.057,37
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	20	780	156	780	156	0	3.723,92
PEDA' DOMENICO	D4I	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.872	374,40	1.404	280,80	93,60	6.878,42
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.606,18
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.700,64
Totale dei costi del personale									25.328,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.874,36	4.597,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.631,58	Costo effettivo	29.925,96

Centro di Costo						
011001 - Risorse Umane (CDR 1)						
CDR						
01 - RISORSE FINANZIARIE						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
10 - Risorse umane						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.678.103,97	16.300.000	16.534.261,67	16.500.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.297	1.297	1.280	1.269	1.280	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	80	0	80	0
I2067 - Spesa del personale	3.630.898,37	3.630.898,37	3.702.000	3.473.329,86	3.702.000	0
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	87,46	88	0	85	0
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	95.516,76	95.516,76	108.208,25	101.448,34	108.208,25	108.208,25
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	3	0	3	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	4	0	13	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	104	104	80	95	80	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	327	327	750	700	750	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.804,50	1.804,50	1.800	1.646,50	1.800	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.034,50	1.034,50	1.000	893,25	1.000	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	2	2	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	56.352	56.352	52.000	54.866	52.000	0
I615 - N. riunioni sindacali	10	10	3	6	2	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	96	96	97	91	97	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	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	57,33	57,33	55,56	54,25	1,31	:)
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100,47	100,47	99,68	98,34	1,34	:)
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	3,42	3,42	7,71	7,56	0,15	:)
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	75	75	0	23,08	23,08	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,09	2,09	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,15	2,15	2,10	2,21	0,11	:)
Efficienza						
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/ I002 - Importo totale spese correnti*100	21,77	21,77	22,71	21,01	1,70	:)
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	73,64	73,64	84,54	79,94	4,60	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,06	4,06	4,42	4,30	0,12	:)
Efficacia temporale						
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	10,40	10,40	26,67	15,83	10,84	??
Qualità						
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	80	0	80	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	87,46	88	0	88	??
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	12.196,43
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E	ESECUTORE	100	988	988	988	988	0	14.051,53
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.497,46
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.452,90
Totale dei costi del personale									75.198,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	56.000	56.000	84.811,49	72.961,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	500	7.500	2.761,90	2.761,90
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	8.000	11.000	8.981,99	6.273,33
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.001.1233.5 SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI	100	2.000	2.000	193,59	193,59
Totale dei costi diretti		11.820	21.940	12.369,88	9.661,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.714,91	13.880,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.208,25	Costo effettivo	101.448,34

Centro di Costo
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I2034 - N. unità operative CdC URP	1,02	1,02	2,32	2,31	2,32	0
I2035 - Costo Totale CdC URP	52.037,24	52.037,24	94.071,64	92.964,63	94.071,64	94.071,64
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	80	0	80	0
I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale	173	173	120	150	120	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	133	133	100	150	100	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.936	1.936	3.700	2.000	3.800	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	1.358	1.358	2.500	1.500	2.600	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	22	22	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	72	72	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,07	1,07	2,38	2,50	0,12	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11	0	:)
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	8,24	8,24	15,10	8,48	6,62	??
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	70,14	70,14	67,57	75	7,43	?
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	6,87	6,87	2,70	7,50	4,80	??
Efficienza						
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	2,21	2,21	3,84	3,94	0,10	:)
Efficacia temporale						
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	72	0	:)
Qualità						
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.122,51
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.248	24,96	12,48	1.275,60
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.233,85
GAGLIARDI CATERINA	D1	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.607,54
Totale dei costi del personale									77.239,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.670,87	15.725,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.071,64	Costo effettivo	92.964,63

Centro di Costo
011102 - Legale (CDR 1)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale	128.095,47	128.095,47	208.432,44	64.791,81	208.432,44	208.432,44
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	63.805,42	63.805,42	90.000	57.134,50	90.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	121.756,45	121.756,45	80.000	41.843,62	80.000	0
I632 - N. cause affidate esternamente	6	6	4	5	4	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	39	39	35	22	35	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8	8	5	3	5	0
I642 - N. fallimenti gestiti	7	7	0	5	0	0
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	2	2	0	1	0	0
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso (I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	23,08	23,08	0	27,27	27,27	??
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	20,51	20,51	14,29	13,64	0,65	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,07	0,08	0,08	0	:)
Efficienza						
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	0	:)
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	10.634,24	10.634,24	22.500	11.426,90	11.073,10	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	5,45	5,45	8,51	2,75	5,76	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	595,74
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	6.098,21
Totale dei costi del personale									6.693,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	90.000	104.016,65	57.134,50	41.843,62
U.01.11.1.10.02.01.001.1833.5002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	97.328,96	0	0
Totale dei costi diretti		90.320	201.785,61	57.566,90	42.276,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	562,89	530,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.432,44	Costo effettivo	64.791,81

Centro di Costo
011103 - Controllo di gestione (CDR 1)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	20.000,61	20.000,61	19.373,97	19.998,88	19.373,97	19.373,97
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	75	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	75	75	0	75	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	87	87	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	3	3	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	4	3	4	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,39	0,38	0,40	0,02	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	4	3	1	??
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	100	100	0	100	??
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	3,45	3,45	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,85	0,85	0,79	0,85	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.081,85
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.698,48
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	710,67
Totale dei costi del personale									17.491

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.658,72	2.507,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.373,97	Costo effettivo	19.998,88

Centro di Costo
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)
CDR
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	8.299	8.299	5.600	5.763	5.700	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.145	1.145	1.250	1.265	1.300	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	1.825	1.825	1.825	18.250	1.825	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	65	65	80	80	80	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	1.025	1.025	15.000	3.045	15.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	779.315,13	779.315,13	643.442,41	541.336,54	643.442,41	643.442,41
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	293.120	293.120	110.000	135.000	290.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.282.625,51	1.282.625,51	1.280.109	5.874	760.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	7.166,48	7.166,48	52.000	48.000	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	250	250	650	325	300	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	524.954	524.954	1.280.109,50	432.713,36	1.280.109,50	0
I720 - N. controlli attività produttive	25	25	43	47	40	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.045	1.045	1.050	1.075	1.100	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	36	36	64	70	60	0
I723 - N. controlli su cantieri	22	22	20	26	25	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	252	252	252	252	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	93	93	100	98	100	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.087	1.087	1.100	1.327	1.100	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	35	35	44	41	50	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	22	22	45	53	60	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	120	120	200	235	220	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	42	42	46	62	50	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	36	36	41	54	45	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.820	1.820	380	2.125	1.950	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	141	141	141	151	200	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,80	12,80	8,60	8,60	8,75	8,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.923	1.923	1.235	1.157	1.935	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	8.229	8.229	8.500	5.874	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	11	11	15	23	10	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	310	310	300	300	300	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	524.954	524.954	652.000,82	432.713,36	652.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	12	14	15	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro ((I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	81,64	81,64	87,78	8,85	78,93	??
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	12,18	12,18	13,30	13,46	0,16	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,50	1,50	1,50	1,61	0,11	:)
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	23,37	23,37	14,53	19,70	5,17	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	5,10	5,10	5,48	0,54	4,94	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	13,81	13,81	13,81	1,38	12,43	??
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	2,02	2,02	4,09	3,99	0,10	:)
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	11,04	11,04	18,18	17,71	0,47	:)
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,22	3,22	4	3,09	0,91	??
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	21,93	21,93	6,79	36,87	30,08	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,40	13,40	8,84	9,29	0,45	:)
Efficienza						
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali*100	62,74	62,74	68,49	6,93	61,56	??
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,13	0,13	2,33	0,56	1,77	??
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	40,93	40,93	100	7.366,59	7.266,59	??
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0,02	0,02	0,05	5,53	5,48	??
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	2,44	2,44	47,27	35,56	11,71	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	28,18	28,18	20	13,04	6,96	??
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	63,79	63,79	76,71	73,67	3,04	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	33,16	33,16	26,26	22,95	3,31	?
Efficacia temporale						
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	12	14	2	?
Qualità						
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	0,51	0,51	0,54	1,05	0,51	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	85,71	85,71	89,13	87,10	2,03	:)
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	65	65	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	19.716,68
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.641,29
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.730,15
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.143,80
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.612,07
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.742,24
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.857,12
Totale dei costi del personale									346.132,59

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.774,30
BUONO ANGELO	C3V	Istruttore vigilanza	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.817,89
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	16.926,79
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.866,22
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.952,01
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.749,20
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.748,25
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	31.228,50
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	26.498,79
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore vigilanza	45	1.248	561,60	1.248	561,60	0	5.127,29
Totale dei costi del personale									346.132,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	3.093,45	2.278,41
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	100	600.000	600.000	910.202,73	223.831,31
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	150.000	150.000	72.572	4.134,70
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	14.000	17.000	14.646,52	14.123,66
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	75.000	75.000	30.180	30.180
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	44	6.160	6.160	4.656,89	4.656,89
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	4.400	6.600	5.852,66	5.377,62
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	91.000	126.000	41.521,82	36.810,43
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	700	9.800	5.522,82	5.522,82
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	1.455,87	1.455,87
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	1.998	1.998
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	14.000	14.000
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	2.450	2.450	1.195,33	1.077,60
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	1.400	1.400	436,73	109,13
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	8.400	8.400	8.176,18	8.176,18
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	4.800	5.850	5.820,79	5.421,54
U.03.01.1.10.02.01.001.3101.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	2.052,16	0	0
Totale dei costi diretti		228.630	281.152,16	135.896,02	129.342,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.874,82	59.307,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	643.442,41	Costo effettivo	541.336,54

Centro di Costo						
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)						
CDR						
02 - POLIZIA LOCALE						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	0	0	200	195	0	0
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	0	30	47	0	0
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	0	10	15	0	0
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	0	0	60	63	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,80	12,80	8,60	8,60	8,75	8,75
I748 - Spesa impegnata telecamere	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	70.538,71	70.538,71	184.824,80	159.782,37	184.824,80	184.824,80
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	130	130	150	165	150	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	5	5	8	7	8	0
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.820	1.820	1.850	1.794	1.850	0
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	75	75	80	80	80	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	21	21	23	32	25	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	14	14	61	35	61	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	39	49	61	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,40	0,40	2,72	2,72	2,80	2,80
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	7	7	7	5	5	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.836,02	1.836,02	2.848,84	2.742,21	106,63	:)
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,55	0,55	0,61	0,70	0,09	?
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	26	26	18,75	23,57	4,82	??
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	0	63,93	140	76,07	??
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100	4,12	4,12	4,32	4,46	0,14	:)
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	0,42	0,42	2,79	2,94	0,15	:)
Efficienza						
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	52,50	52,50	8,47	11,78	3,31	??
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	17,50	17,50	2,58	1,84	0,74	??
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	42,53	42,53	16,23	18,78	2,55	?
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	769,23	612,24	156,99	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	3	3	7,54	6,78	0,76	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.347,59
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	14.903,35
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.408,77
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	9.973,34
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	9.403,77
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.642,84
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.290,37
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.612,07
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	9.775,13
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	10.416,22
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	9.842,66
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore vigilanza	25	1.248	312	1.248	312	0	2.848,49
Totale dei costi del personale									107.097,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	39.000	54.000	17.795,07	15.775,90
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	300	4.200	2.366,92	2.366,92
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	3.600	3.600	3.504,08	3.504,08
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	623,95	623,95
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	600	600	187,17	46,77
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	6.000	6.000
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.050	1.050	512,28	461,83
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.240	2.730	2.716,37	2.530,05
Totale dei costi diretti		54.290	73.680	33.705,83	31.309,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.120,01	18.978,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.824,80	Costo effettivo	159.782,37

Centro di Costo
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	80	0	80	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	264.713,62	264.713,62	398.205,98	249.223,22	398.205,98	398.205,98
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	230	230	190	230	190	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,24	0,24	0,24	0	:)
Efficienza						
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.150,93	1.150,93	2.095,82	1.083,58	1.012,24	??
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia BROKEN: I770/ I787	756,52	756,52	0	0	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,26	11,26	16,25	10,57	5,68	??
Qualità						
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	80	0	80	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.997,32
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.248	24,96	12,48	1.275,60
Totale dei costi del personale									10.272,92

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	69.500	182.155	66.198,87	66.198,87

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	1.000	1.500	1.250,34	1.250,34
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI	100	183.000	183.000	182.106	181.134
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	100	69.500	201.355	54.035	54.035
Totale dei costi diretti		253.500	385.855	237.391,34	236.419,34

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.652,72	1.558,96

Costi totali del CDC

Costi a previsione	398.205,98	Costo effettivo	249.223,22
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	79.062,53	79.062,53	87.034,19	81.275,85	87.034,19	87.034,19
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	60	60	65	60	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	60	60	65	60	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	21.500	21.500	17.000	45.000	17.000	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	10.000	0	16.500	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	27.000	27.000	27.000	45.000	27.000	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	10.000	0	16.500	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,36	1,36	1,34	1,40	0,06	:)
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza						
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	336,42	336,42	355,24	344,64	10,60	:)
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	79,63	79,63	62,96	100	37,04	??
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	0	100	100	??
Efficacia temporale						
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.088,69
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,01
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,06
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.305,22
Totale dei costi del personale									53.659,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.702,63
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.571,21
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.929,18
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.085,90
Totale dei costi del personale									53.659,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	210	210	158,76	158,76	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	225	199,52	183,33	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	292,50	291,04	271,08	
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	1.000	1.500	1.250,34	1.250,34	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.500	23.000	16.278,04	6.499,66	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		29.100	28.902,50	18.805,25	8.990,71	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.341,43	8.811,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.034,19	Costo effettivo	81.275,85

Centro di Costo

040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Altri CDR coinvolti

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	1.055	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	960	850	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	92	84	92	84	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	14	12	14	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.000	50.000	50.000	68.100	50.000	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	156	156	150	125	150	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	80	0	80	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	163.897,59	163.897,59	187.249,92	177.974,19	187.249,92	187.249,92
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	84	84	84	84	84	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	14	14	14	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,65	0,65	1,35	1,34	0,65	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	240	240	111,11	93,28	17,83	?
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (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	91,30	91,30	100	91,30	8,70	:)
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	0	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	100	100	100	116,67	16,67	?
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,68	1,39	1,45	0,06	:)
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)	79,10	79,10	98,04	88,32	9,72	:)
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,65	9,65	10,47	9,93	0,54	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: (I813/ I1530)*100	132	132	0	0	0	:)
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria BROKEN: (I814/(I098+I100))	31,85	31,85	0	0	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	6,97	6,97	7,64	7,55	0,09	:)
Qualità						
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	20.136,85
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.248	37,44	18,72	1.913,40
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.865,07
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.878,98
Totale dei costi del personale									51.794,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	44.500	43.169,34	38.024,12
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	6.500	9.000	7.089,13	7.089,13
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	66.000	66.000	64.500	64.500
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	5.000	3.000	1.838,60	1.838,60
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		121.820	126.940	117.029,47	111.884,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.700,72	9.150,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.249,92	Costo effettivo	177.974,19

Centro di Costo
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	588.517,95	588.517,95	651.707,77	574.225,40	651.707,77	651.707,77
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	70	80	83	80	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	302	302	160	267	160	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	302	302	210	310	210	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	43.000	51.000	43.000	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	93.000	93.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	90.000	90.000	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,73	1,73	1,70	1,78	0,08	:)
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (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	100	100	76,19	86,13	9,94	?
Efficienza						
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	2.504,23	2.504,23	2.660,03	2.434,91	225,12	:)
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (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	84,31	84,31	84,31	100	15,69	?
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	103,33	103,33	0	0	0	:)
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	2	2	2	2	0	:)
Qualità						
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	70	80	83	3	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.088,69
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,01
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,06
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.073,63
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.270,17
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.428,28
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.929,18
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.085,90
Totale dei costi del personale									67.884,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	236.000	236.000	235.590	215.957,50
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	67.000	67.000	66.440,64	60.903,92
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	40.000	27.253,98	21.764,70
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	15.000	15.000	14.966,68	11.721,03
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	40.000	40.000	26.814,32	25.306,38
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.000	10.000	8.974,27	8.974,27
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	30.000	30.000	12.984,51	12.984,51
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	20.000	20.000	10.836,31	10.271,92
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	450	399,05	366,66
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.147,50	1.066,84	1.066,84
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	3	420	420	317,52	317,52
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	180	27	27
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480	585	582,08	542,15
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	11.700	11.700	11.114,15	11.114,15
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	514,56	514,56
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	58.750	57.500	40.695,10	16.249,14
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	18.000	18.000	10.880,05	10.880,05
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	15.000	0
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		578.490	577.742,50	495.157,42	409.662,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.856,44	11.183,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	651.707,77	Costo effettivo	574.225,40

Centro di Costo						
040601 - Refezione (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	1.055	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	960	850	0
I102 - N. pasti alunni	133.400	133.400	133.400	154.925	133.500	0
I103 - N. pasti corpo docente	13.320	13.320	13.300	18.542	13.300	0
I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione	66.750	66.750	67.000	67.000	67.000	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	80	0	80	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	167.352,49	167.352,49	164.126,36	158.687,62	164.126,36	164.126,36
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	24.000	24.000	36.000	25.000	36.000	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	170	170	170	170	170	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.810	1.810	1.800	1.636	1.800	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.140	31.140	31.000	31.132,35	31.000	0

Indicatori di Performance	2018	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	87,36	87,36	94,24	81,19	13,05	?
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	0	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,14	0,13	0,13	0	:)
Efficienza						
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,14	1,14	1,12	0,91	0,21	?
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica BROKEN: ((I886+I887+I885)/I867)*100	91,33	91,33	0	0	0	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/I102 - N. pasti alunni	0,50	0,50	0,50	0,43	0,07	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	92,46	92,46	91,18	97	5,82	:)
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente)	7,12	7,12	6,70	6,73	0,03	:)
Qualità						
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	75	75	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.284,44
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.248	37,44	18,72	1.913,40
Totale dei costi del personale									6.197,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	46.500	46.500	18.110,15	14.427,35
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	40.000	40.000	31.043,67	31.043,67
E.3.05.02.03.004.494.0 RECUPERO SPESE RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	0	25.500	25.286,60	1.270,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	84.000	84.000	80.433,34
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	66.750	46.201,92
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	4.500	4.500	140,26	132,49
Totale dei costi diretti		156.390	156.200	151.608,63	127.486,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	934,14	881,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.126,36	Costo effettivo	158.687,62

Centro di Costo						
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	1.055	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	960	850	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	197	197	200	222	200	0
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,07	0,07	0,06	0,70	0
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	262.043,42	262.043,42	282.062,53	261.105,09	282.062,53	282.062,53
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	70	80	0	80	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	437	437	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	194	194	200	206	200	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	40.250	40.250	40.000	40.250	40.000	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	3	3	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	37.405,50	37.405,50	33.000	28.000	33.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico (I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100)	0,07	0,07	0,07	0,07	0	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	101,55	101,55	100	107,77	7,77	:)
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	9,51	9,51	10,47	11,02	0,55	:)
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	1,52	1,52	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100)	1.115,03	1.115,03	1.151,28	1.107,18	44,10	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	1.330,17	1.330,17	1.410,31	1.176,15	234,16	?
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	189,88	189,88	165	126,13	38,87	??
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico)	6,51	6,51	7,05	6,49	0,56	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	14,27	14,27	11,70	10,72	0,98	:)
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	0	:)
Qualità						
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	70	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.142,22
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.248	24,96	12,48	1.275,60
Totale dei costi del personale									3.417,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	31.000	31.000	33.445,67	33.166,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	105.000	75.500	64.231,41	59.236,61
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	183.000	174.452,11	159.988,91
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	17.800	17.800	12.320,51
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	350	350	10,91	10,30
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
Totale dei costi diretti		309.290	277.600	257.212,80	232.274,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	503	474,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.062,53	Costo effettivo	261.105,09

Centro di Costo						
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	1.055	1.080	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	262	262	240	235	240	0
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	43.672,39	43.672,39	45.029,08	44.661,72	45.029,08	45.029,08
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	49,30	49,30	50	49	50	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	80	0	80	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	6	6	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	290	290	240	235	240	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	47.375,90	47.375,90	33.000	32.000	33.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,03	0	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	110,69	110,69	100	100	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	26,03	26,03	22,43	22,27	0,16	:)
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	2,07	2,07	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,86	1,86	1,84	1,89	0,05	:)
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100	136,94	136,94	138,89	136,11	2,78	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	150,59	150,59	187,62	190,05	2,43	:)
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	163,37	163,37	137,50	136,17	1,33	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	108,48	108,48	73,29	71,65	1,64	:)
Qualità						
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.285,33
Totale dei costi del personale									1.285,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	35.000	35.000	72.029,55	72.029,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	38.000	38.000	38.000	36.845,89
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	5	4.450	4.450	4.450	3.080,13
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	150	150	4,68	4,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		43.740	43.550	43.173,05	40.648,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	215,57	203,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.029,08	Costo effettivo	44.661,72

Centro di Costo						
040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	1.055	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	960	850	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	80	80	63	63	63	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	487.692,79	487.692,79	550.897,94	517.100,55	550.897,94	550.897,94
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	12	9	12	9	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.408	3.408	3.000	3.400	3.000	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	19.408	19.408	18.000	19.806	18.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	510.405,86	510.405,86	566.126,75	558.785,98	7.340,77	:)
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	4,44	4,44	3,77	3,72	0,05	:)
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	284	284	333,33	283,33	50	?
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	242,60	242,60	285,71	314,38	28,67	?
Efficienza						
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	20,75	20,75	22,49	21,93	0,56	:)
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	5.301,01	5.301,01	7.651,36	6.894,67	756,69	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.463,38
Totale dei costi del personale									6.035,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	80.000	80.000	78.348,60	78.348,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	80.000	78.000	50.332,44	41.782,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	100	400.000	465.000	458.997,93	415.184,05
Totale dei costi diretti		481.140	543.950	510.048,74	457.684,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.077,86	1.016,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	550.897,94	Costo effettivo	517.100,55

Centro di Costo
050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	36.000	36.000	36.000	23.000	25.000	25.000
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	84.136,14	84.136,14	100.692,27	80.161,29	100.692,27	100.692,27
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	25.000	25.000	17.000	16.780	17.000	17.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	47.000	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	47.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,58	0,57	0,59	0,02	:)
Efficienza						
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	69,44	69,44	47,22	72,96	25,74	??
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	100	100	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,58	3,58	4,11	3,40	0,71	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.768,41
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.567,54
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.714,14
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.964,59
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.042,95
Totale dei costi del personale									20.482,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	100	45.000	45.000	34.036,19	27.501,46
U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE,	100	5.000	5.000	4.171,58	4.171,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	337,50	313,78	313,78
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.500	23.000	16.278,04	6.499,66
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		78.400	77.702,50	55.950,84	39.613,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.952,15	3.727,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.692,27	Costo effettivo	80.161,29

Centro di Costo
050201 - Mediateca (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	80	0	80	0
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	289.367,67	289.367,67	297.975,64	291.703,81	297.975,64	297.975,64
I939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Mediateca	125	125	64	105	64	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	43.033	43.033	51.000	51.505	51.000	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	676	676	676	676	676	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.227	93.227	87.000	93.554	87.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.353	8.353	7.000	6.874	7.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	78.225	78.225	75.000	80.827	75.000	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	15.002	15.002	0	12.727	0	0
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,50	5,50	5,70	5,52	5,70	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	11.190	11.190	6.700	12.000	6.700	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	338	338	340	340	340	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	36	36	36	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	25.138	25.138	16.500	1.800	16.500	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	47,61	47,61	27,35	50,88	23,53	??
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	6,99	6,99	11,19	6,74	4,45	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	100	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	181,78	181,78	147,06	156,93	9,87	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	10,68	10,68	9,33	8,50	0,83	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	50	50	50,30	50,30	0	:)
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,16	0,16	0	0,14	0,14	??
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,76	5,76	5,85	5,96	0,11	:)
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3,10	3,10	3,43	3,12	0,31	:)
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,07	1,07	0,67	0,08	0,59	??
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale BROKEN: I977/I001	0,17	0,17	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	12,31	12,31	12,16	12,37	0,21	:)
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	2	2	0	:)
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.248	37,44	18,72	1.913,40
REDAELLI CLARA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.682,77
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.560	1.560	312	24.516,16
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.947,71
CAPPELLINI ANNALISA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.854,38
BUIAN FABRIZIO	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.489,08
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.705,73
Totale dei costi del personale									183.109,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	4.000	4.000	3.582,76	3.544,76
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	5.391	4.787
U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	46.000	46.600	46.600	46.600
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	7.000	6.400	6.353,95	4.256,15
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	6.800	8.160	7.335,84	7.314,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
Totale dei costi diretti		70.800	72.040	69.981,92	67.220,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.934,88	38.612,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	297.975,64	Costo effettivo	291.703,81

Centro di Costo
050202 - Cultura (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,01	1,01	1,36	1,34	1,51	0
I2031 - Costo totale CdC Cultura	141.972,98	141.972,98	178.866,51	168.419,10	178.866,51	178.866,51
I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva	12	12	4	30	4	0
I2279 - N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva	0	0	65	150	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	80	0	80	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	32.574,86	32.574,86	33.000	35.876,97	33.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34	34	34	35	34	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	34	34	26	55	26	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	33	33	26	55	26	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,06	1,06	1,40	1,45	0,05	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	97,06	97,06	100	100	0	:)
Efficienza						
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,04	6,04	7,30	7,14	0,16	:)
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	958,08	958,08	970,59	1.025,06	54,47	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	4.175,68	4.175,68	6.879,48	3.062,17	3.817,31	??
Qualità						
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.204,39
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.248	74,88	37,44	3.826,81
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.131,68
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	50	1.326	663	1.326	663	0	3.985,53
Totale dei costi del personale									44.148,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	100	2.000	2.000	2.850	2.850
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	10.000	29.600	35.136	35.136

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	100	26.000	32.000	30.276,97	25.276,97
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	10.600	10.600	10.600
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	6.000	2.000	602,09	528,53
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	50.000	75.400	70.631,03	44.813,64
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
Totale dei costi diretti		91.120	122.085	114.035,81	83.096,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.850,44	10.234,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.866,51	Costo effettivo	168.419,10

Centro di Costo
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	26	26	27	28	27	0
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	3	4	3	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	9	0
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi	150	150	0	30	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	34	34	66	56	66	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	90	90	90	98	90	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	26	2.300	26	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,58	0,58	0,58	0,55	0,58	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	600	600	600	600	600	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	450	450	450	400	450	0
I1042 - Proventi di competenza sport	70.000	70.000	110.000	43.173	110.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	80	0	80	0
I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	3	3	3	3	2	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	382.124,53	382.124,53	397.853,92	355.244,97	397.853,92	397.853,92

Indicatori di Performance	2018	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	37,78	37,78	73,33	57,14	16,19	??
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	33,33	33,33	44,44	11,11	??
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	75	75	75	66,67	8,33	?
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0	0	0,96	82,14	81,18	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,61	0,60	0,60	0	:)
Efficienza						
KP724 - Costo medio utente sportivo (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi)	0	0	0	0	0	:)
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	42.458,28	42.458,28	44.205,99	39.471,66	4.734,33	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)	0,18	0,18	0,28	0,12	0,16	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente)	16,26	16,26	16,24	15,06	1,18	:)
Qualità						
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	80	0	80	??
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.248	99,84	49,92	5.102,41
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	17.139,72
Totale dei costi del personale									22.242,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	22.000	22.000	64.926,30	56.483,68
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	70.000	70.000	47.070,61	43.173,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	120.000	122.000	109.372,44	94.821,82
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	25.000	19.271,98	15.452,39
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	58.000	58.000	40.286,94	29.460,84
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	19.000	19.000	14.995,10
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	1.000	773,82	683,82
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	1.250	688,54	536,04
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	7.920	7.120,08	7.099,29
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	132.271,80	121.249,15
Totale dei costi diretti		373.530	369.610	329.071,56	284.584,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.167,72	3.931,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	397.853,92	Costo effettivo	355.244,97

Centro di Costo
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	6	0	4	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	540.000	0	549.200	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	540.000	0	549.200	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	38.299,13	38.299,13	40.366,94	38.473,62	40.366,94	40.366,94

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,58	0,58	0,57	0,59	0,02	:)
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	6	0	4	4	??
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	1,63	1,63	1,65	1,63	0,02	:)
KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100	0	100	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.088,69
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,01
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,06
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.714,14
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
Totale dei costi del personale									26.811,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	7.000	7.000	6.834,66	6.834,66
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	405	376,53	376,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
Totale dei costi diretti		11.890	11.430	7.934,54	7.910,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.952,15	3.727,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.366,94	Costo effettivo	38.473,62

Centro di Costo
060103 - Tempo libero (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	5	5	10	13	10	0
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	9.179,05	9.179,05	7.992,87	6.961,60	7.992,87	7.992,87
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	100	100	80	0	80	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	0	0	35.876,97	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,12	0,12	0,11	0,12	0,01	:)
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	0	0	0	2.759,77	2.759,77	??
Efficienza						
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,39	0,39	0,33	0,30	0,03	:)
Qualità						
KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative	100	100	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.731,69
CALA CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.248	12,48	6,24	637,80
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.951,76
Totale dei costi del personale									4.321,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	1.000	773,82	683,82
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	1.250	688,54	536,04
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
Totale dei costi diretti		8.570	2.690	1.894,76	1.652,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	790,43	745,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.992,87	Costo effettivo	6.961,60

Centro di Costo
060201 - Giovani (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	12.161,23	12.161,23	17.277,37	11.872,32	17.277,37	17.277,37
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0
I109 - Gradimento del servizio giovani	95	95	80	0	80	0
I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	1	1	1	13	1	0
I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI - Collaborare con le istituzioni scolastiche	12	12	4	3	4	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,26	0,26	0	:)
Efficienza						
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,52	0,52	0,71	0,50	0,21	??
Qualità						
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	95	95	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.543,03
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.926,77
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.248	24,96	12,48	1.275,60
Totale dei costi del personale									9.745,40

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	100	2.000	0	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	100	4.000	5.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40	
Totale dei costi diretti			6.320	5.440	432,40	432,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.796,43	1.694,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.277,37	Costo effettivo	11.872,32

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	61.070,18	61.070,18	61.226,91	63.690,97	61.226,91	61.226,91
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	146	146	60	160	60	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	146	146	60	160	60	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	6	3	2	3	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	80	80	80	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	1	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	2	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1	1	1	1	1	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	6	3	2	3	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	23	23	12	19	12	0
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	22	22	12	19	12	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100	100	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100	95,65	95,65	100	100	0	:)
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	50	50	??
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000	15.000	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,05	1,05	1,03	1,08	0,05	:)
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,60	2,60	2,50	2,70	0,20	:)
Qualità						
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	21.645,65
CAPPELLOTTI OMBRETTA	B7C	Collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.444,49
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	13.381,14
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.654,16
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	Collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.718,27
Totale dei costi del personale									54.875,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.401,29
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.630,80
Totale dei costi del personale									54.875,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	6.423,75	5.643,55

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	75	66,51	61,11	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	70	70	52,92	52,92	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	300	202,50	188,27	188,27	
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
U.08.01.1.10.02.01.001.9101.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	0	1.494,60	0	0	
Totale dei costi diretti		2.020	3.579,60	2.037,11	2.025,06	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.185,72	6.778,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.226,91	Costo effettivo	63.690,97

Centro di Costo
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	60.345,53	60.345,53	84.676,24	67.940,67	84.676,24	84.676,24
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	15	15	15	15	15	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	15	15	15	15	15	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	34.400	34.400	35.000	35.000	35.000	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	30.400	30.400	31.000	35.000	31.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,52	0,51	0,54	0,03	:)
Efficienza						
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	113,16	113,16	112,90	100	12,90	?
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	2,57	2,57	3,46	2,88	0,58	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.571,21
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.302,59
Totale dei costi del personale									19.330,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	11.500	11.500	11.102	5.551
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	210	210	158,76	158,76
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	225	199,52	183,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	292,50	291,04	271,08
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	47.000	46.000	32.556,08	12.999,31
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		63.780	62.342,50	45.220,92	20.077,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.592,86	3.389,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.676,24	Costo effettivo	67.940,67

Centro di Costo
080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I112 - N. alloggi ERP	105	105	0	105	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	60.345,53	60.345,53	84.676,24	67.940,67	84.676,24	84.676,24
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	20.958,98	20.958,98	20.000	23.340	20.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	24.671,76	24.671,76	10.000	28.314,71	8.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	104	104	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	88	88	88	9	88	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	104	104	90	12	90	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	80	0	80	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	86	86	0	94	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	1	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	33	33	30	39	30	0
I1139 - N. morosi ERP	36	36	20	22	20	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	6	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	70	70	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	123.226,01	123.226,01	85.000	138.270,03	85.000	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	22.570,37	22.570,37	72.550,35	52.529,91	72.550,35	72.550,35

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,47	0,46	0,49	0,03	:)
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	81,90	81,90	0	89,52	89,52	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	148,57	148,57	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	109,09	109,09	66,67	56,41	10,26	?
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	150	150	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	0,96	0,96	2,96	2,23	0,73	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	:)
KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,02	20,02	11,76	20,48	8,72	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	84,95	84,95	200	82,43	117,57	??
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.828,65	1.828,65	2.822,54	1.742,07	1.080,47	??
Qualità						
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.081,85
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.595,82
Totale dei costi del personale									18.677,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	120.000	120.000	138.270,03	109.955,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	400	334,96	334,96
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	29.386,14	29.386,14
Totale dei costi diretti		51.300	51.500	30.802,11	30.802,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.233,57	3.050,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.550,35	Costo effettivo	52.529,91

Centro di Costo
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0	0
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	10	10	10	10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	10	10	10	0	:)
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	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
090201 - Ambiente (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	83.621,57	83.621,57	91.875,52	81.593,95	91.875,52	91.875,52
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	7	7	3	14	3	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	7	7	3	3	3	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	30	30	15	7	15	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	36	36	40	7	40	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,20	1,20	1,20	1,12	1,20	0
I1214 - N. VIA rilasciate	2	2	1	0	1	0
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	1	1	0	1	0
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	2	2	1	0	1	??
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100	100	21,43	78,57	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	83,33	83,33	37,50	100	62,50	??
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,26	1,23	1,22	0,01	:)
Efficienza						
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,56	3,56	3,75	3,46	0,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.409,27
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.560	702	140,40	13.681,10
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.352,45
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.736,90
Totale dei costi del personale									47.819,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	15.995,61	15.995,61
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.9710.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	25.000	25.000	18.360,67	17.674,09
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	37,95	37,95
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	3.000	3.000	3.000	520,26
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	405	376,53	376,53
Totale dei costi diretti		37.320	37.330	25.640,44	19.450,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.622,86	8.133,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.875,52	Costo effettivo	81.593,95

Centro di Costo
090202 - Verde (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	260.000	260.000	260.000	260.250	260.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	100.000	106.000	100.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	80	80	80	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	3	3	3	4	3	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	1	0	2	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	250	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	900	900	900	1.000	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	700	700	700	700	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	95	95	90	90	90	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	95	95	90	90	90	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	2	0	1	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,95	0,95	0,95	0,90	0,95	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	145.192,55	145.192,55	159.679,79	155.676,97	159.679,79	159.679,79
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	20	20	18	40	18	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	20	20	18	40	18	0
I2109 - N. SEGNALAZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	4	4	0	12	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,99	0,99	0,98	0,97	0,01	:)
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	100	100	100	100	0	:)
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0,10	0,10	??
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	200	200	0	50	50	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,35	0,35	0,35	0,35	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,27	0,27	0,27	0,27	0	:)
Efficienza						
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,18	6,18	6,52	6,60	0,08	:)
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100	105,26	111,58	6,32	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,56	0,61	0,60	0,01	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.000	1.000	1.111,11	1.177,78	66,67	:)
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.088,69
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,01
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,06
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.548,04
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.560	468	93,60	9.444,36
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,48
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.302,59
Totale dei costi del personale									40.149,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	320.000	320.000	226.451,25	160.111,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	110.000	110.000	106.000	84.996,51
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480	585	582,08	542,15
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	450	399,05	366,66
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	420	420	317,52	317,52
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE	8,50	1.700	1.147,50	1.066,84	1.066,84
Totale dei costi diretti		114.130	113.592,50	109.088,35	88.012,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.826,43	6.439,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.679,79	Costo effettivo	155.676,97

Centro di Costo
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	63.521,08	63.521,08	58.000	69.829	58.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.996,80	95.996,80	90.000	89.964	90.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	80	80	80	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.648.211,69	2.648.211,69	2.708.263,24	2.593.833,72	2.708.263,24	2.708.263,24
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	66	50	117	50	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	2	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	28	28	20	20	20	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,40	2,40	2,35	2,28	2,40	0
I1230 - N. utenze TARI	11.773	11.773	11.500	11.890	11.500	0
I1231 - Proventi TARI	2.281.758,39	2.281.758,39	2.305.000	2.259.860,74	2.305.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	612.470,39	612.470,39	675.000	698.425,04	675.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,17	66,17	64,44	77,62	13,18	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	66	50	117	67	??
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	8,15	8,15	7,83	7,57	0,26	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,51	2,51	2,41	2,47	0,06	:)
Efficienza						
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	27,59	27,59	30,09	28,83	1,26	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	86,16	86,16	85,11	87,12	2,01	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	193,81	193,81	200,43	190,06	10,37	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	75,76	75,76	80	42,74	37,26	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	9,64	9,64	11,64	10	1,64	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	112,69	112,69	110,54	109,99	0,55	:)
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	80	80	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.243,25
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
Totale dei costi del personale									93.415,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.560	624	124,80	12.160,98
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.352,45
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	17.894,84
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.129,05
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.107,14
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.145,19
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.102,01
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.955,03
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.083,24
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.968,53
Totale dei costi del personale									93.415,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	260.000	260.000	272.136,64	200.082,46
E.2.01.01.02.001.217.0 CONTRIBUTO REGIONALE COMPARTICIPAZIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI L.R. N.10/2003	100	0	25.500	25.322,09	25.322,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	20.000	20.000	10.000	4.666,40
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.340.000	1.357.000	1.356.243	1.016.480,68
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	712.000	698.425,04	630.397,52
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	155.000	138.000	50.058,26	47.884,22
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	381.000	374.000	367.284,43	275.865,56
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.000	1.000	951,60	951,60
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	405	376,53	376,53
Totale dei costi diretti		2.621.160	2.603.850	2.484.490,11	1.977.749,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.886,44	15.928,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.708.263,24	Costo effettivo	2.593.833,72

Centro di Costo
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	215.340,12	215.340,12	209.644,16	205.973,65	209.644,16	209.644,16
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	176	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	40	174	40	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0	0	98,86	98,86	??
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,11	0,01	:)
Efficienza						
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	5.241,10	1.183,76	4.057,34	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	9,16	9,16	8,56	8,73	0,17	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
Totale dei costi del personale									5.032,03

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO	100	489.000	489.000	488.213,21	488.213,21

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	190.000	190.000	189.830,55	189.830,55
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	8.100	8.100	4.994,43	4.994,43
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	5.000	5.000	4.692,18	4.692,18
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	337,50	313,78	313,78
Totale dei costi diretti		204.000	203.922,50	200.263,82	200.239,71

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	718,57	677,81

Costi totali del CDC

Costi a previsione	209.644,16	Costo effettivo	205.973,65
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
090501 - Aree protette (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.906,34	28.906,34	29.422,94	28.782,64	29.422,94	29.422,94
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi	0	0	24.500	0	24.500	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10	0	:)
Efficienza						
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	83,27	0	83,27	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	1,23	1,23	1,20	1,22	0,02	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.520,12
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.676,23
Totale dei costi del personale									4.196,35

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCURSO SPESE PARCO DELLE GROANE	100	24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Totale dei costi diretti		24.500	24.500	23.908,48	23.908,48

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	718,57	677,81

Costi totali del CDC

Costi a previsione	29.422,94	Costo effettivo	28.782,64
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	4.544,43	4.544,43	4.465,67	4.549,58	4.465,67	4.465,67
I1276 - N. antenne installate	11	11	10	11	10	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	2	2	1	1	1	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	2	2	1	1	1	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	60	90	50	90	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	140.000	140.000	146.000	146.000	144.000	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	10	10	0	18	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	10	10	10	14	10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100	100	100	0	128,57	128,57	??
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	100	100	100	100	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,11	0,01	:)
Efficienza						
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	12.727,27	12.727,27	14.600	13.272,73	1.327,27	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,19	0,19	0,18	0,19	0,01	:)
Qualità						
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	60	90	50	40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.803,09
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,48
Totale dei costi del personale									3.592,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	75	66,51	61,11
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	0,50	70	70	52,92	52,92
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	0,50	100	67,50	62,76	62,76
Totale dei costi diretti		300	310	279,20	267,14

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	718,57	677,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.465,67	Costo effettivo	4.549,58

Centro di Costo

100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

02 - Trasporto pubblico locale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	80	0	80	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	9.522,48	9.522,48	12.000	11.197,80	12.000	12.000
I1288 - Km trasporto pubblico locale	2.600	2.600	0	2.600	0	0
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	150	150	150	22	150	0
I1291 - N. corse settimanali TPL	1	1	1	0	1	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0,64	0,64	0,61	0,09	0,52	??
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	0	:)
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale)	3,66	3,66	0	4,31	4,31	??
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	0,41	0,41	0,49	0,47	0,02	:)
Qualità						
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1285 - % gradimento della trasporto pubblico)	0	0	80	0	80	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	12.000	12.000	11.197,80	10.549,44
Totale dei costi diretti		12.000	12.000	11.197,80	10.549,44

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	12.000	Costo effettivo	11.197,80
--------------------	--------	-----------------	-----------

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	20	20	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	80	0	80	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	544.658,99	544.658,99	611.656,98	554.359,14	611.656,98	611.656,98
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	79.600	79.600	80.000	66.000	80.000	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	10	10	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,50	0,50	0	0,06	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,28	2,28	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,70	3,70	3	3	3	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	59	59	100	83	100	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	59	59	100	83	100	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	38	38	80	85	80	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	225	225	190	180	190	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,55	2,55	2,55	2,53	2,60	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	28.814	0	31.725	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	249.000	249.000	235.000	198.019	235.000	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	249.000	249.000	249.000	200.000	249.000	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	15	15	5	10	5	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	0	0	0	95	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100	100	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	25	25	0	19	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	0	100	0	0
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	0	0	19	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	75	75	0	0	0	:)
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100	0	:)
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature*100	25	25	0	100	100	??
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	5	5	0	0	0	:)
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,94	3,94	3,19	3,19	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	2,43	2,43	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	0	0	0	0	:)
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100	0	:)
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	16,89	16,89	42,11	47,22	5,11	?
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,67	2,67	2,62	2,74	0,12	:)
Efficienza						
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	100	100	94,38	99,01	4,63	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.794,24	5.794,24	6.506,99	5.897,44	609,55	:)
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	14,61	14,61	13,08	11,91	1,17	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	28.814	0	31.725	31.725	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,18	23,18	24,97	23,51	1,46	:)
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.984
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.695,17
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.642,27
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.258,10
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.214,28
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.290,37
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,02
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.035,95
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.910,05
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.166,49
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.937,06
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.461,21
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.964,59
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.032,03
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	3.148,12
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.042,95
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.707,20
Totale dei costi del personale									106.676,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore vigilanza	15	1.248	187,20	1.248	187,20	0	1.709,10
Totale dei costi del personale									106.676,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	12.600	12.514,65	12.514,65
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	90.000	90.000	65.945,96	34.467,52
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	63.000	63.000	61.535,58	61.535,58
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	19.000	19.000	11.078,55	11.078,55
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	198.019,11	147.357
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	11.000	6.927,64	1.874,80
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	13.000	13.000	8.095,86	8.095,86
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	38.500	38.500	22.828,96	20.998,96
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	7.000	7.000	6.857,34	6.857,34
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	400	487,50	485,07	451,80
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	180	27	27
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	250	375	332,54	305,55
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	200	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	2,50	350	350	264,60	264,60
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	1.500	1.012,50	941,33	941,33
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.800	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	40.533,82	40.019,85	40.019,85
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		472.640	498.598,82	430.059,75	340.976,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.682,87	17.622,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	611.656,98	Costo effettivo	554.359,14

Centro di Costo
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I015 - N. punti luce	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	368.000	368.000	530.000	418.000	530.000	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	386.000	386.000	127.000	413.000	127.000	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	76	76	76	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	280	280	337	280	0
I1330 - N. punti luce a norma	984	984	984	1.041	984	0
I1331 - N. punti luce comunali	984	984	984	3.003	984	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	127.000	0	128.000	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	127.000	127.000	128.000	127.000	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	573.496,48	573.496,48	636.122,52	583.882,59	636.122,52	636.122,52

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,68	0,68	0,67	0,68	0,01	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	80,85	80,85	80,85	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	32,77	32,77	32,77	100	67,23	??
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	32,77	32,77	32,77	34,67	1,90	:)
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	9,32	9,32	9,32	11,22	1,90	??
Efficienza						
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,40	24,40	25,96	24,76	1,20	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.546,01	7.546,01	8.370,03	7.682,67	687,36	:)
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	0	100	100	??
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	18.000	18.000	-403.000	-5.000	398.000	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.064,05
Totale dei costi del personale									31.529,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	3.148,12
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.676,80
Totale dei costi del personale									31.529,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	600.000	600.000	546.670,90	487.074,75
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	292,50	291,04	271,08
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	225	199,52	183,33
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	210	210	158,76	158,76
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
Totale dei costi diretti		601.600	601.402,50	547.947,77	488.315,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.670,72	4.405,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	636.122,52	Costo effettivo	583.882,59

Centro di Costo
100503 - Segnaletica (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	10	10	10	10	10	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	115	115	0	120	0	0
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	2,35	2,35	2,35	2,27	2,35	0
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	151.769,32	151.769,32	157.764,98	156.267,90	157.764,98	157.764,98

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,46	2,46	2,41	2,45	0,04	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0	:)
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	6,46	6,46	6,44	6,63	0,19	:)
KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali	1.614,57	1.614,57	1.678,35	1.662,42	15,93	:)
Qualità						
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.768,41
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.567,54
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.504,24
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.560	780	156	15.740,60
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.601,29
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.892,27
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.816,67
Totale dei costi del personale									89.315,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	60.000	50.000	49.460,69	225
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	292,50	291,04	271,08
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	225	199,52	183,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	210	210	158,76	158,76
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		65.440	54.922,50	51.023,53	1.751,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.886,44	15.928,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.764,98	Costo effettivo	156.267,90

Centro di Costo
100504 - Parcheggi (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	40	40	40	40	40	0
I1341 - Proventi da Parcheggi	20.598,80	20.598,80	30.000	15.518	30.000	0
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi	1,45	1,45	1,32	1,32	1,35	0
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi	66.371,69	66.371,69	55.574,43	63.846,69	55.574,43	55.574,43

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,52	1,52	1,35	1,42	0,07	:)
Efficienza						
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente	2,82	2,82	2,27	2,71	0,44	?
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	31,04	31,04	53,98	24,31	29,67	??
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	1.659,29	1.659,29	1.389,36	1.596,17	206,81	?
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	514,97	514,97	750	387,95	362,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.461,21
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.937,06
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.166,49
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.910,05
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.035,95
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,02
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.290,37
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.214,28
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.258,10
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.761,51
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.695,17
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.989,34
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore vigilanza	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	1.139,40
Totale dei costi del personale									54.696,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	100	20.000	20.000	15.518	15.518

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.700,72	9.150,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.574,43	Costo effettivo	63.846,69

Centro di Costo
110101 - Protezione civile (CDR 2)
CDR
02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	14.742	14.742	15.000	15.239	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	70	80	80	80	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	81.357,91	81.357,91	86.448,35	85.014,26	86.448,35	86.448,35
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	16	16	16	20	16	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	16	16	16	20	16	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	175	175	150	70	150	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,47	1,47	1,35	1,35	1,37	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17	17	18	11	18	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	9,14	9,14	10,67	28,57	17,90	??
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,12	0,12	0,12	0,07	0,05	??
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100	100	100	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	1,54	1,39	1,46	0,07	:)
Efficienza						
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,46	3,46	3,53	3,60	0,07	:)
Qualità						
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	70	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	481,75
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.994,67
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.347,59
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.880,76
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.633,34
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.129,05
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.107,14
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.145,19
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,02
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.035,95
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.955,03
Totale dei costi del personale									53.136,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	17.139,72
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.083,24
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.968,53
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.461,21
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore vigilanza	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	569,70
Totale dei costi del personale									53.136,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	13.000	13.000	9.840,87	4.533,05
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	11.452,39	2.455,37
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
Totale dei costi diretti		29.120	29.410	22.591,42	8.238,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.844,43	9.285,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.448,35	Costo effettivo	85.014,26

Centro di Costo						
120101 - Minori (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
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 0-18 anni						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.953	3.953	4.000	3.948	0	0
I127 - n. minori in carico	45	45	34	52	34	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	21.600	21.600	20.000	20.000	20.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	192.436,16	192.436,16	130.000	184.000	130.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	347.708,24	347.708,24	392.262,35	325.849,34	392.262,35	392.262,35
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	4	4	4	4	0
I1389 - N. minori in comunità	6	6	3	6	3	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	9	9	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	10	8	8	8	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	12	9	12	9	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,14	1,14	0,85	1,32	0,47	??
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	22,22	22,22	20,59	19,23	1,36	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,94	0,92	0,97	0,05	:)
Efficienza						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	32.072,69	32.072,69	43.333,33	30.666,67	12.666,66	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	5.400	5.400	5.000	5.000	0	:)
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	14,80	14,80	16,01	13,82	2,19	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.143,42
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.457,42
Totale dei costi del personale									32.600,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	24.000	19.000	19.000	16.920
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	280.000	310.000	243.282,94	184.975,95
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	24.000	24.000	24.000	20.437,64
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	195	194,03	180,72
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	150	133,02	122,22
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	1	140	140	105,84	105,84
Totale dei costi diretti		328.720	353.925	287.148,22	223.174,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.467,15	6.100,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	392.262,35	Costo effettivo	325.849,34

Centro di Costo
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I127 - n. minori in carico	45	45	34	52	34	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	347.708,24	347.708,24	392.262,35	325.849,34	392.262,35	392.262,35
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	5.044	5.044	3.900	4.100	3.900	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	39	39	34	36	34	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	102.410,54	102.410,54	79.518,46	74.688,48	79.518,46	79.518,46
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	10	8	8	8	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	12	9	12	9	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	129,33	129,33	114,71	113,89	0,82	:)
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,25	0,25	0,26	0,01	:)
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	86,67	86,67	100	69,23	30,77	??
Efficienza						
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	2.625,91	2.625,91	2.338,78	2.074,68	264,10	?
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente	4,36	4,36	3,25	3,17	0,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.057,37
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.864,36
Totale dei costi del personale									8.921,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	35.604,14	31.637,23
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	800	975	970,13	903,59
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	750	665,08	611,09
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	5	700	700	529,19	529,19
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	25.000	25.000	25.000
Totale dei costi diretti		83.690	69.065	64.140,02	60.052,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.724,57	1.626,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.518,46	Costo effettivo	74.688,48

Centro di Costo						
120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80	80	0	80	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	70	70	66	68	66	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	70	70	66	68	66	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	7	7	6	8	6	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	7	7	0	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	7	7	0	7	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	68	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	3.744,92	3.744,92	3.891,19	3.905,98	3.891,19	3.891,19

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	0	128,57	128,57	??
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale BROKEN: I1416/I1402	0	0	0	0	0	:)
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,07	0,07	0,07	0,08	0,01	?
Efficienza						
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	57,44	57,44	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0,16	0,16	0,16	0,17	0,01	:)
Qualità						
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.999,11
Totale dei costi del personale									2.999,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
Totale dei costi diretti		320	440	432,40	432,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	503	474,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.891,19	Costo effettivo	3.905,98

Centro di Costo						
120201 - Diversamente abili (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
02 - Interventi per la disabilità						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	80	0	80	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	465.450	465.450	460.000	145.000	460.000	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.079.268,68	1.079.268,68	1.135.126,98	1.070.712,69	1.135.126,98	1.135.126,98
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	12	0	12	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	12	12	12	12	12	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	11	11	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	32	25	32	25	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	12	0	12	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	11	11	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32	32	25	32	25	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	11	0	11	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,90	0,90	0,87	0,87	0,87	0,89
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	18	18	11	15	11	0
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	19	18	19	18	0
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	15	15	13	14	13	0
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	5	5	5	0
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	10	10	10	12	10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	0	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	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,94	0,89	0,94	0,05	:)
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	200	200	200	240	40	?
Efficienza						
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	2.500	2.500	3.200	2.500	700	??
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0	:)
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	42.313,64	42.313,64	0	13.181,82	13.181,82	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,92	45,92	46,33	45,40	0,93	:)
Qualità						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.143,42
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	26.563,46
Totale dei costi del personale									31.706,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	2.509,50	2.281,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	810.000	830.000	790.833,56	699.418,46
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	4.750	4.750
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	35.000	50.000	49.513	49.513
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	150.000	145.000	124.913,93	115.928,20
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	100	80.000	66.600	61.800,23	16.698,67
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
Totale dei costi diretti		1.081.120	1.098.010	1.033.108,88	887.558,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.251,58	5.896,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.135.126,98	Costo effettivo	1.070.712,69

Centro di Costo
120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I130 - n. disabili in carico	150	150	150	162	150	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	8	8	2	2	2	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	12	12	10	12	10	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	32	25	32	25	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	8	8	2	2	2	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	12	12	10	10	10	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	74.210,09	74.210,09	76.938,46	73.676,61	76.938,46	76.938,46
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	80	0	80	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	120	20	?
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare (I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,25	0,25	0,25	0,26	0,01	:)
Efficienza						
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare (I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.427,12	1.427,12	2.079,42	1.601,67	477,75	??
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)	7.833,33	7.833,33	9.400	7.833,33	1.566,67	?
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)	0	0	0	0	0	:)
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare (I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente)	3,16	3,16	3,14	3,12	0,02	:)
Qualità						
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili (I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili)	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.057,37
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.899,60
Totale dei costi del personale									8.956,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	800	975	970,13	903,59
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	750	665,08	611,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	400	334,96	334,96
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	700	700	529,19	529,19
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	70.000	63.000	60.138,64	51.273,75
Totale dei costi diretti		73.310	66.485	63.092,90	54.107,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.724,57	1.626,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.938,46	Costo effettivo	73.676,61

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.161	5.161	5.300	5.264	0	0
I133 - n.anziani in carico	40	40	40	81	40	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	427.427,70	427.427,70	483.738,64	476.962,24	483.738,64	483.738,64
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	397.445,30	397.445,30	400.000	523.021	400.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	25	25	21	26	21	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	25	25	21	26	21	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	1	1	1	0	1	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	25	25	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,62	0,62	0,79	0,79	0,87	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	133.660	133.660	134.000	134.000	134.000	0
I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana	3	3	3	3	3	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,78	0,78	0,75	1,54	0,79	??
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	21,96	21,96	21,63	22,32	0,69	:)
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,02	0,02	0,02	0	0,02	??
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,48	0,48	0,40	0,49	0,09	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,65	0,81	0,86	0,05	:)
Efficienza						
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	15.897,81	15.897,81	19.047,62	20.116,19	1.068,57	:)
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)	5.346,40	5.346,40	6.380,95	5.153,85	1.227,10	?
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	18,19	18,19	19,74	20,22	0,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.086,05
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.853,61
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.326	331,50	1.326	331,50	0	1.992,77
Totale dei costi del personale									26.932,43

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100	7.800	9.300	16.104	0	
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	2.509,50	2.281,50	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	100	180.000	180.000	122.811,85	110.811,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	100	430.000	449.743	442.864,55	381.970,33
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
Totale dei costi diretti		431.120	451.153	444.162,71	383.220,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.219,96	5.867,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	483.738,64	Costo effettivo	476.962,24

Centro di Costo
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	80	0	80	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	85.223,61	85.223,61	70.000	70.000	70.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	93.488,88	93.488,88	94.000	94.000	94.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.000	3.000	0	3.000	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	47	47	40	40	40	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	10	10	8	8	8	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	85	85	60	95	60	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	47	47	40	40	40	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	10	10	8	8	8	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	85	85	60	95	60	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	172.092,90	172.092,90	166.529,06	159.369,65	166.529,06	166.529,06

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,19	0,19	0,19	0,20	0,01	:)
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	9.348,89	9.348,89	11.750	11.750	0	:)
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	35,29	35,29	0	31,58	31,58	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	1.813,27	1.813,27	1.750	1.750	0	:)
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente	7,32	7,32	6,80	6,76	0,04	:)
Qualità						
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	20	1.300	260	1.300	260	0	5.463,40
Totale dei costi del personale									8.035,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	100	60.000	60.000	52.122,39	41.512,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	100	70.000	85.157	85.146,72	78.649,16
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	70.000	68.000	61.304,57	56.994,30
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	800	975	970,13	903,59
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	750	665,08	611,09
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	1.100	1.081,01	1.081,01
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	400	334,96	334,96
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	700	700	529,19	529,19
Totale dei costi diretti		143.790	157.302	150.054,16	139.125,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.357,38	1.280,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.529,06	Costo effettivo	159.369,65

Centro di Costo
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	5	0	3	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	5	0	3	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000	0
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,30	0,30	0,30	0	0,30	0
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	20.888,11	20.888,11	24.711,13	21.750,28	24.711,13	24.711,13

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	100	0	100	100	??
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,31	0,31	0,31	0	0,31	??
Efficienza						
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	104,65	104,65	100	100	0	:)
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1.800	1.800	0	3.000	3.000	??
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	0,89	0,89	1,01	0,92	0,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.884,20
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.783,77
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.857,07
Totale dei costi del personale									10.949,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	200	135	125,51	125,51
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	0,50	70	70	52,92	52,92
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	320	267,97	267,97
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	75	66,51	61,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	120	18	18
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	11.750	11.500	8.139,02	3.249,83
Totale dei costi diretti		12.830	12.317,50	8.766,94	3.865,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.155,72	2.033,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.711,13	Costo effettivo	21.750,28

Centro di Costo
120401 - Sociale (CDR 03)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	80	0	80	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	279.797,82	279.797,82	294.003,76	275.189,44	294.003,76	294.003,76
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	412	412	370	395	370	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	568	568	100	115	100	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	534	534	100	115	100	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	210	210	200	230	200	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,56	2,56	2,66	2,59	2,74	2,74
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	210	210	200	230	200	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	0
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	0	30	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	442	442	0	442	0	0
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	398	398	0	398	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	4,03	4,03	1,92	2,16	0,24	?
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,75	1,75	1,51	1,67	0,16	?
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	94,01	94,01	100	100	0	:)
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1	1	1	1	0	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	14,72	14,72	14,72	14,72	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,68	2,74	2,80	0,06	:)
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	90,05	90,05	0	90,05	90,05	??
Efficienza						
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	:)
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	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,91	11,91	12	11,67	0,33	:)
Efficacia temporale						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	0	:)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	0	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	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.715,13
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	15.238,89
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	99	1.300	1.287	1.300	1.287	0	22.439,20
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	30.330,26
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.248	274,56	137,28	14.031,63
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.326	331,50	1.326	331,50	0	1.992,77
Totale dei costi del personale									91.747,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.287.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	100	40.000	0	0	0
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	210.000	210.000	221.568,56	135.041,11
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	7.135,57	7.135,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	15.000	14.460
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	11.200	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	7.920	7.120,08	7.099,29
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	38.000	38.000	37.851,20	37.851,20
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	10.000	19.000	18.236,76	17.236,76
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.12.05.1.04.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	70.000	70.000	69.750
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	1.400	246,44	246,44
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	2.000	600	0	0
Totale dei costi diretti		171.120	179.560	164.886,88	158.076,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.670,59	18.554,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.003,76	Costo effettivo	275.189,44

Centro di Costo
120501 - Famiglie (CDR 03)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	121	121	0	114	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	38.399,87	38.399,87	37.874,13	36.402,89	37.874,13	37.874,13
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	76.000	76.000	650.000	70.000	65.000	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	110	110	0	114	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,90	0,90	0,85	0,85	0,83	0,83
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0
I1777 - n. nuclei famigliari	9.942	9.942	9.950	10.014	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	42,77	42,77	40,61	42,95	2,34	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	628,10	628,10	0	614,04	614,04	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,94	0,87	0,92	0,05	:)
Efficienza						
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,63	1,63	1,55	1,54	0,01	:)
Efficacia temporale						
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.731,69
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.905,72
Totale dei costi del personale									30.209,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.12.05.1.10.02.01.001.10401.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	100	0	1.399,92	0	0
Totale dei costi diretti		320	1.839,92	432,40	432,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.107,86	5.761,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.874,13	Costo effettivo	36.402,89

Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	50	50	15	61	15	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	80	0	80	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	66.378,78	66.378,78	172.231,08	114.008,62	172.231,08	172.231,08
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	55.710,36	55.710,36	140.000	160.597	140.000	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	48	48	20	48	20	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	104,17	104,17	75	127,08	52,08	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	1.114,21	1.114,21	9.333,33	2.632,74	6.700,59	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,26	0,27	0,01	:)
Efficienza						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	2,82	2,82	7,03	4,83	2,20	??
Qualità						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.908,19
Totale dei costi del personale									9.479,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	100	85.000	85.000	27.800	27.800

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	100	85.000	160.597,55	102.401,79	63.031,79
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
Totale dei costi diretti		85.320	161.037,55	102.834,19	63.464,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.796,43	1.694,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.231,08	Costo effettivo	114.008,62

Centro di Costo						
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
08 - Cooperazione e associazionismo						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.143,36	8.143,36	8.374,00	8.476,66	8.374,00	8.374,00
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	4	4	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	4	4	4	0
I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato	10	10	12	4	12	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,19	4,19	4,11	4,32	0,21	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,18	0,17	0,18	0,01	:)
Efficienza						
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0,35	0,35	0,34	0,36	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.463,38
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	856,89
Totale dei costi del personale									6.891,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
Totale dei costi diretti		320	440	432,40	432,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.221,57	1.152,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.374,00	Costo effettivo	8.476,66

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	11.000	133.622,60	110.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	133.622,60	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	72.000	68.635,78	72.000	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	80	0	80	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.874,18	98.874,18	98.510,10	91.231,71	98.510,10	98.510,10
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	22	22	9	21	9	0
I1628 - N. cellette richieste	22	22	9	21	9	0
I1637 - N. loculi concessi	51	51	30	28	30	0
I1638 - N. loculi richiesti	51	51	30	28	30	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	8	8	7	7	7	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	8	8	7	7	7	0
I1644 - N. tombe concesse	6	6	0	26	0	0
I1647 - N. tombe richieste	6	6	10	26	10	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,47	2,47	2,47	2,17	2,47	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	129.607,31	129.607,31	199.506,06	127.568,04	199.506,06	199.506,06

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	0	100	100	??
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,59	2,54	2,34	0,20	:)
Efficienza						
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	0	27,85	153,51	125,66	??
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)*100	0	0	0	39,78	39,78	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,21	4,21	4,02	3,87	0,15	:)
Qualità						
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
Totale dei costi del personale									72.069

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	704,54
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.884,20
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.783,77
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.592,62
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	Esecutore	90	1.872	1.684,80	1.248	1.123,20	561,60	19.468,61
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.210,38
Totale dei costi del personale									72.069

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	120.000	120.000	133.622,60	133.622,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	1.100	742,50	690,31	690,31
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	280	280	211,68	211,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	640	880	864,81	864,81
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	300	266,03	244,44
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	390	388,05	361,44
Totale dei costi diretti		2.540	2.592,50	2.420,88	2.372,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.748,73	16.741,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.510,10	Costo effettivo	91.231,71

Centro di Costo

120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Altri CDR coinvolti

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	72.000	68.635,78	72.000	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	9	10	8	10	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	682	682	680	680	680	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	123	123	100	40	100	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	101	101	70	87	70	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	2	2	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	2	2	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	9	9	10	9	10	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	44.000	44.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	30.000	30.000	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	129.607,31	129.607,31	199.506,06	127.568,04	199.506,06	199.506,06
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,74	0,74	0,30	0,30	0,74	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	100	100	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	18,04	18,04	14,71	5,88	8,83	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.122,22	1.122,22	700	966,67	266,67	??
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,77	0,31	0,32	0,01	:)
Efficienza						
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	146,67	146,67	0	0	0	:)
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	5,51	5,51	8,14	5,41	2,73	??
Qualità						
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
Totale dei costi del personale									30.490,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.044,34
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.637,51
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,03
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.857,07
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.288,07
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.516,01
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.248	124,80	62,40	2.163,18
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.605,19
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.421,34
Totale dei costi del personale									30.490,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	70.000	70.000	68.635,78	1.475
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	70.000	70.000	101.923	101.923
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	4.600	4.600	4.543,31	4.543,31
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	28.700	28.700	18.012,15	18.012,15
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	12.000	12.000	10.300,44	7.999,02
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	178,91	178,91
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	644,64	644,64
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	292,50	291,04	271,08
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	1.000	675	627,55	627,55
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1,50	210	210	158,76	158,76
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	400	334,96	334,96
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	225	199,52	183,33
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	150	22,50	22,50
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.500	23.000	16.278,04	6.499,66
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	40.469,49	20.943,39
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		165.750	164.752,50	92.061,31	60.419,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.317,43	5.015,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.506,06	Costo effettivo	127.568,04

Centro di Costo
140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria, PMI e Artigianato
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	531	531	0	531	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	:)
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	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
140201 - Commercio (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	80	0	80	0
I1660 - Costo CdC Commercio	19.197,38	19.197,38	19.439,35	19.482,41	19.439,35	19.439,35
I1663 - N. attività commerciali cessate	71	71	35	62	35	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	353	353	230	361	230	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	0	15	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	0	0	12	0	0
I1669 - N. espositori fiere	27	27	27	24	27	0
I1670 - N. fiere	2	2	1	1	1	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	3	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	15	15	50	11	50	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	140	140	140	140	140	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,25	4,25	21,74	3,05	18,69	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	20,11	20,11	15,22	17,17	1,95	?
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	36,81	36,81	36,81	36,81	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	46,67	46,67	46,67	46,67	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	13,50	13,50	27	24	3	?
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	0	0	80	80	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,43	0,42	0,44	0,02	:)
Efficienza						
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,82	0,82	0,79	0,83	0,04	:)
Qualità						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.436,92
Totale dei costi del personale									16.059,72

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.676,23
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.946,57
Totale dei costi del personale									16.059,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	100	10.500	10.500	10.025	10.025
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	18.300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	200	135	125,51	125,51
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36
Totale dei costi diretti		600	672,50	654,93	648,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.934,22	2.767,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.439,35	Costo effettivo	19.482,41

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	80	85	80	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	66.102,88	66.102,88	64.882,48	66.191,66	64.882,48	64.882,48
I1687 - N. domande SUAP evase	290	290	250	300	250	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	290	290	250	287	250	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	296	296	250	303	250	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	13,25	0	13,25	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	97,97	100	99,01	0,99	:)
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	97,97	100	94,72	5,28	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	0	36,81	36,81	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,41	1,39	1,46	0,07	:)
Efficienza						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	214,81	214,81	184,62	221,54	36,92	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	227,94	227,94	259,53	220,64	38,89	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,81	2,81	2,65	2,81	0,16	:)
Qualità						
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	80	85	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40	0	22.529,22
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.676,23
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.313
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.215,22
Totale dei costi del personale									56.733,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	97,50	97,01	90,36
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	75	66,51	61,11
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	70	70	52,92	52,92
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	100	67,50	62,76	62,76
Totale dei costi diretti		300	310	279,20	267,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.730,83	9.178,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.882,48	Costo effettivo	66.191,66

Centro di Costo
150101 - Lavoro (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Finalità

Stakeholder
Inoccupati Imprese

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	0	7.224,61	7.276,84	7.224,61	7.224,61
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	3	3	1	1	1	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	3	3	1	1	1	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0,16	0,16	0,16	0,16
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione BROKEN: ((I1727/I1729)*100	0	0	0	0	0	:)
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	0	0	0	0	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,16	0,17	0,01	:)
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0	0,29	0,31	0,02	:)
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.571,71
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.727,05
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.034,94
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	346,34
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	1	1.300	13	1.300	13	0	226,66
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	306,37
Totale dei costi del personale									6.213,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.127,76	1.063,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.224,61	Costo effettivo	7.276,84

Centro di Costo
150201 - Formazione professionale (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
02 - Formazione professionale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	23.501	23.501	24.500	23.583	24.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	92,54	0	0
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	308,90	308,90	440	432,40	440	440
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0	0
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0	0
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione)	0	0	0	0	0	:)
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione)	0	0	0	0	0	:)
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale (I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente)	0,01	0,01	0,02	0,02	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	440	432,40	432,40
Totale dei costi diretti		320	440	432,40	432,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	440	Costo effettivo
		432,40

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

01 - RISORSE FINANZIARIE

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 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	79.500	42.300	0	0
Totale dei costi diretti		79.500	42.300	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

CDR

01 - RISORSE FINANZIARIE

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

02 - Fondo Crediti di dubbia personalità

Finalità**Stakeholder****Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	513.000	513.000	0	0
Totale dei costi diretti		513.000	513.000	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	513.000	Costo effettivo	0
--------------------	---------	-----------------	---

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
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 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV - FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	100	20.000	59.559,25	0	0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	14.000	14.000	0	0
Totale dei costi diretti		71.800	111.359,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.359,25	Costo effettivo	0



Comune di Meda - 2019
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2019

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Un'Amministrazione di Qualità	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Costituzione Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Descrizione	Applicazione nuovo Statuto Comunale. Supporto all' Ufficio di Presidenza composto da presidente del Consiglio e due vice presidenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione dell'Ufficio
2	Istruttoria, organizzazione e assistenza alle figure istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione dell'Ufficio	2019												
Istruttoria, organizzazione e assistenza alle figure istituzionali	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2278 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Organi CC	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ARIENTI MARINA	50	50
C3	CAODURO DANIELA	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	La tutela della riservatezza - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Porre in essere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento sulla Privacy tra i quali si segnalano: la nomina del responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione del registro dei trattamenti, la predisposizione della procedura delle comunicazioni in caso di violazione dei dati. Trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Incarico per adempimenti
2	Completamento adeguamento modulistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico per adempimenti	2019												
Completamento adeguamento modulistica	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2136 - % adeguamento documenti e procedura Regolamento Europeo Privacy (da nota del DPO)	100	100	0	0
I2137 - N. segnalazioni difformità applicazione DGPR	0	0	0	0
I2270 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Privacy	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione delle misure previste nel PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Ricognizione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	3	Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT
2	Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	2019												
Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione	2019												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	0	100	0	0
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	0	35	0	0
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	0	35	0	0
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	0	21	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Messa a regime del Controllo di Gestione - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Messa a regime del sistema di controllo di gestione, a distanza di un anno dalla sua adozione. Verifica ed eventuale modifica dei centri di costo e dei relativi indicatori, secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Predisposizione della relazione sulla performance e di due monitoraggi intermedi del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Revisione degli indici/indicatori extra-contabili sulla base del consuntivo 2018	3	I° Monitoraggio intermedio - Stato di attuazione dei programmi finalizzato alla redazione del DUP 2020/2022
2	Predisposizione della Relazione delle Performance	4	II° Monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione degli indici/indicatori extra-contabili sulla base del consuntivo 2018	2019												
Predisposizione della Relazione delle Performance	2019												
I° Monitoraggio intermedio - Stato di attuazione dei programmi finalizzato alla redazione del DUP 2020/2022	2019												
II° Monitoraggio	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2171 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	97	97	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	4	3	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	40	40
DIR	CALA' CALOGERO	20	20
D3	BRAGANTINI VALTER	20	20
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Rispetto delle norme della Trasparenza - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Attuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	100	0	0
I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	147	145	145	0
I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	100	0	0
I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	100	0	0
I2213 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2214 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	100	75	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una lunga strada per il riallineamento dei dati - FASE I
Descrizione	L'obiettivo punta a riallineare il dato del "debito residuo scaduto al 31.12.2018" presente nella piattaforma certificazione crediti gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con quello derivante dal sistema contabile dell'Ente. La verifica riguarderà sia i documenti contabilizzati che i relativi pagamenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Estrazione database debiti scaduti al 31.12.2018 dalla piattaforma certificazione crediti del MEF	3	Verifica pagamenti fatture che nella piattaforma certificazione crediti risultano insolute
2	Confronto con i documenti fiscali contabilizzati nel programma di contabilità dell'Ente	4	Inserimento nella piattaforma certificazione crediti dei dati dei pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione database debiti scaduti al 31.12.2018 dalla piattaforma certificazione crediti del MEF	2019												
Confronto con i documenti fiscali contabilizzati nel programma di contabilità dell'Ente	2019												
Verifica pagamenti fatture che nella piattaforma certificazione crediti risultano insolute	2019												
Inserimento nella piattaforma certificazione crediti dei dati dei pagamenti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2250 - Analisi documenti per verifica scostamento	1.050	1.081	0	0
I2251 - N. pagamenti verificati nel programma di contabilità dell'Ente	1.050	1.081	0	0
I2252 - N. item aggiornati nella piattaforma certificazione crediti	1.050	1.081	0	0
I2253 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PCC	100	98	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	5	15
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	15	25
C5	ZANUTTO TIZIANA	15	15
C3	FAVARETTO SABRINA	15	15
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	15	15
B6C	CATTANEO FIORELLA	35	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Riscossione avvisi di pagamento TARI 2016 insoluti
Descrizione	L'obiettivo consiste nel recupero degli insoluti relativi alla TARI 2016. Tale attività verrà effettuata tramite l'invio ai Contribuenti di un provvedimento avente una duplice natura: da un lato, sollecito di pagamento e, dall'altro, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, vero e proprio avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento del tributo.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti	4	Notifica solleciti/avvisi di accertamento ai Contribuenti
2	Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici e banca dati C.C.I.A.A. per eventuali cessazioni di utenze non domestiche	5	Servizio di consulenza e assistenza ai Contribuenti
3	Predisposizione file per la stampa degli avvisi	6	Recupero importi insoluti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti	2019												
Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici e banca dati C.C.I.A.A. per eventuali cessazioni di utenze non domestiche	2019												
Predisposizione file per la stampa degli avvisi	2019												
Notifica solleciti/avvisi di accertamento ai Contribuenti	2019												
Servizio di consulenza e assistenza ai Contribuenti	2019												
Servizio di consulenza e assistenza ai Contribuenti	2020												
Recupero importi insoluti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2257 - N. contribuenti TARI 2016 da esaminare	1.400	1.362	0	0
I2258 - N. solleciti/avvisi di accertamenti da emettere	1.200	1.100	0	0
I2259 - Importo riscosso a seguito sollecito	0	66.256,05	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	60	60
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10	10
C3	LEONI LAURA	10	10
B7C	DONCHI STEFANIA	10	10
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Sperimentazione dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per la fase di recupero coattivo della TARES 2013
Descrizione	L'obiettivo consiste nella sperimentazione della procedura di recupero coattivo della tassa rifiuti non pagata tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. La sperimentazione verrà effettuata sulla TARES 2013, relativamente alla quale l'Ente, nel gennaio 2018, ha già notificato ai Contribuenti i relativi solleciti/avvisi di accertamento
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento in concessione del servizio	3	Contabilizzazione incassi
2	Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti ed invio tracciato record al concessionario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento in concessione del servizio	2019												
Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti ed invio tracciato record al concessionario	2019												
Contabilizzazione incassi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2254 - N. ingiunzioni di pagamento emesse	450	550	0	0
I2255 - Importo incassato Tares 2013	52.000	53.814,38	0	0
I2256 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Tares 2013	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	60	60
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10	10
C3	LEONI LAURA	10	10
B7C	DONCHI STEFANIA	10	10
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri - FASE II
Descrizione	Definizione intervento di bonifica provvedendo alla rimozione e sostituzione del tetto in eternit con copertura propedeutica all'installazione di pannelli fotovoltaici per iniziare la riqualificazione della Sede della Stazione-Base dei Carabinieri di Meda.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione e lancio della procedura di incarico per progettazione	3	avvio progettazione
2	affidamento incarico progettazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione e lancio della procedura di incarico per progettazione	2019												
predisposizione e lancio della procedura di incarico per progettazione	2020												
affidamento incarico progettazione	2018												
affidamento incarico progettazione	2019												
avvio progettazione	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	40
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	15	15
C4	CASSINA MARIA LUISA	15	15

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riquilibrare gli spazi	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area Lottizzazione Farga - FASE II
Descrizione	Predisporre gli atti progettuali iniziali finalizzati alla riqualificazione di un'area ove vennero costruiti nuovi edifici all'inizio degli anni '90 facente parte di una zona periferica della città ove non furono realizzate tutte le opere di urbanizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	affidamento incarico progettazione
2	redazione progetto di fattibilità tecnica economica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico progettazione	2019												
redazione progetto di fattibilità tecnica economica	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
C5	ZORZI ALBERTO	50	50
B7C	BIASION ANTONELLA	20	20

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: obiettivo finanziato

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Accesso remoto sicuro a sistema informatico dell'Ente
Descrizione	Facilitare l'attività lavorativa consentendo l'accesso alle applicazioni ed ai documenti del sistema informatico XenApp dell'Ente da postazioni extra sistema informatico
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi status quo e predisposizione progetto	3	Installazione, configurazione e collaudo
2	Affidamento fornitura software		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi status quo e predisposizione progetto	2019												
Affidamento fornitura software	2019												
Installazione, configurazione e collaudo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2260 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Accesso remoto sicuro	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	90	100

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Meda 2.0: un nuovo sito istituzionale per una maggiore trasparenza ed una più efficace informazione ai Cittadini - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Rifacimento sito internet con user experience migliorata per rendere più facile e intuitivo l'accesso del cittadino ai servizi e per offrire servizi on line
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 02 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei bisogni e definizione cronoprogramma	3	Formazione operatori
2	Esame nuova struttura logica del sito e definizione contenuti del sito precedente da trasferire - FASE INTERSETTORIALE	4	Messa on line del nuovo sito

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei bisogni e definizione cronoprogramma	2019												
Esame nuova struttura logica del sito e definizione contenuti del sito precedente da trasferire - FASE INTERSETTORIALE	2019												
Formazione operatori	2019												
Messa on line del nuovo sito	2019												
Messa on line del nuovo sito	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2261 - N. riunioni di programmazione	2	3	0	0
I2262 - N. riunioni per esame struttura logica e layout	3	3	0	0
I2263 - N. ore di formazione del personale	24	16	0	0
I2264 - % adeguatezza del Sito alle linee guida AGID	100	100	0	0
I2265 - % rispetto delle fasi e dei tempo - Obiettivo Attivazione nuovo Sito S/N (S = 100)	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	30	0
DIR	CALA' CALOGERO	15	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	15	0
D3	BRAGANTINI VALTER	15	0
S1	CAVADINI PAOLA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Città in rete	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Sportello telematico - FASE I - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Dare attuazione al Piano di informatizzazione, introdotto dal Decreto Legge del 24/06/2014, n. 90. Consentire la presentazione online delle pratiche al Comune a qualunque ora del giorno, senza doversi recare personalmente presso gli uffici dell'ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione azienda fornitrice del servizio	2	definizione dei contenuti dello sportello telematico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione azienda fornitrice del servizio	2019												
definizione dei contenuti dello sportello telematico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2269 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sportello telematico	100	85	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	30	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	30	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Ricognizione ed elaborazione dati per personale con requisiti per accedere alla "quota 100"
Descrizione	Effettuare la ricognizione del personale che nel triennio 2019-2021 matura i requisiti per l'accesso alla cd. "quota 100", al fine di certificare i periodi contributivi tramite il sistema Passweb dell'INPS. Il lavoro è impostato affinché le diverse fasi siano completate per singola annualità
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione "griglia" per l'analisi delle posizioni del personale che ha il requisito anagrafico	4	Riconciliazione dei dati economici presenti sul portate "Passweb" e dati dei ruoli dei contributi versati dall'Ente tramite apposita griglia di raffronto
2	Invio solleciti all'INPS per la definizione di eventuali pratiche di riscatto, ricongiunzione e/o riconoscimento del servizio militare ancora pendenti	5	Aggiornamenti dati presenti in "Passweb"
3	Invio richieste ad altri Enti per la definizione in "Passweb" di eventuali periodi di loro competenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione "griglia" per l'analisi delle posizioni del personale che ha il requisito anagrafico	2019												
Invio solleciti all'INPS per la definizione di eventuali pratiche di riscatto, ricongiunzione e/o riconoscimento del servizio militare ancora pendenti	2019												
Invio richieste ad altri Enti per la definizione in "Passweb" di eventuali periodi di loro competenza	2019												
Riconciliazione dei dati economici presenti sul portate "Passweb" e dati dei ruoli dei contributi versati dall'Ente tramite apposita griglia di raffronto	2019												
Aggiornamenti dati presenti in "Passweb"	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2266 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Quota "100"	100	100	100	100
I2267 - N. posizioni analizzate annualmente	0	33	0	0
I2268 - N. posizioni aggiornate	0	33	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CASTANO' ELISA	50	50
D2	TERRAGNI ANTONELLA	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: L'URP : una finestra verso i cittadini	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Ampliamento Ufficio URP - FASE II
Descrizione	Potenziare l'informazione nei confronti dei Cittadini, raccogliere segnalazioni e proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza .Facilitare i cittadini nei rapporti con gli Uffici comunali e nella fruizione dei servizi.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Potenziare la comunicazione
2	Incrementare i servizi erogati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziare la comunicazione	2019												
Incrementare i servizi erogati	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2132 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo URP	100	90	0	0
I2271 - N. Nuovi servizi erogati	3	3	0	0
I2272 - N. iniziative di comunicazione/informazione	2	4	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GAGLIARDI CATERINA	70	0
B6C	NAPOLI ALESSANDRA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Convivere nel rispetto delle regole	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Censimento e controllo contrassegni invalidi
Descrizione	Contrastare gli abusi che a volte vengono perpetrati con la scusa della tutela della categorie più deboli a garanzia della sicurezza della circolazione stradale
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Controllo incrociato registro P.L. ed anagrafe comunale, riferito agli ultimi cinque anni	3
2	Predisposizione atti e/o sanzioni per abusi riscontrati	
		Aggiornamento registro rilascio contrassegni invalidi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo incrociato registro P.L. ed anagrafe comunale, riferito agli ultimi cinque anni	2019												
Predisposizione atti e/o sanzioni per abusi riscontrati	2019												
Aggiornamento registro rilascio contrassegni invalidi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2293 - N. contrassegni disabili soggetti a controllo	700	700	800	0
I2294 - % sanzioni stimate a seguito controllo	2	12	4	0
I2295 - % di aggiornamento del Data Base	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	VITALE MIRELLA	25	40
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	25	20
C3V	FRANZO CINZIA	25	20
C5	IMPERIALI SONIA	25	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Ordine Pubblico e Sicurezza
Descrizione	Implementare attraverso lo svolgimento di servizi serali la fascia oraria in giorni stabiliti, durante il periodo estivo con particolare riferimento in alcune aree di maggior rischio
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione delle attività serali/notturne	3	Esecuzione degli interventi mirati
2	Riunioni di coordinamento con il personale per l'attuazione del Patto locale di sicurezza	4	Report finali delle attività svolte

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione delle attività serali/notturne	2019												
Riunioni di coordinamento con il personale per l'attuazione del Patto locale di sicurezza	2019												
Esecuzione degli interventi mirati	2019												
Report finali delle attività svolte	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2164 - N. servizi serali programmati	16	17	20	0
I2165 - N. servizi realizzati in periodo estivo	16	12	18	0
I2166 - N. posti di blocco mirati al progetto sicurezza	4	95	10	0
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	80	80	90	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	3	3	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	8	8
C4V	VECCHIO SALVATORE	8	8
C3V	ORSINI VINCENZO	8	8
C3V	FRANZO CINZIA	8	8
C3V	DELPERO CLAUDIO	10	10
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	8	8
C3V	SCHINETTI DANTE	8	8
C1V	PALMISANO LEONARDO	8	8
C3V	MORANO ORESTE	10	10
C1V	BELLO MARIA LILLA	8	8
C1V	AUTERI CELESTINO	8	8
C5	IMPERIALI SONIA	8	8

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Video sorveglianza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Videosorveglianza e Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza
Descrizione	Potenziare la dotazione di telecamere di videosorveglianza del territorio e monitoraggio dei varchi d'accesso alla città. Creazione di un fondo d'emergenza per far fronte alle spese per la sistemazione o sostituzione di telecamere non funzionanti od obsolete.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione telecamere esistenti e loro funzionamento, ripristino o sostituzioni di quelle obsolete	3	Esecuzione degli interventi mirati
2	Riunioni di coordinamento e formazione del personale per il funzionamento del sistema di Video sorveglianza	4	Predisposizione del regolamento di videosorveglianza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione telecamere esistenti e loro funzionamento, ripristino o sostituzioni di quelle obsolete	2019												
Riunioni di coordinamento e formazione del personale per il funzionamento del sistema di Video sorveglianza	2019												
Esecuzione degli interventi mirati	2019												
Predisposizione del regolamento di videosorveglianza	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2291 - N. postazioni mirati di telecamere	4	15	4	0
I2292 - N.incontri di formazione per il personale addetto alla videosorveglianza	2	7	2	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	61	35	61	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	39	49	61	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	63,93	140	76,07	??	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	10	10
C4V	VECCHIO SALVATORE	10	10
C3V	ORSINI VINCENZO	10	10
C3V	FRANZO CINZIA	10	10
C3V	DELPERO CLAUDIO	20	20
C3V	BUONO ANGELO	10	10
C1V	PALMISANO LEONARDO	10	10
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	Scuola Garibaldi Project Financing - FASE II
Descrizione	Attuazione della realizzazione del refettorio presso la scuola dell'infanzia G. Garibaldi utilizzando la procedura innovativa del project Financing rispetto all'iter tradizionale addivenendo alla realizzazione dell'opera senza oneri per l'Ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori (tetto green e linee vita)	2	esecuzione collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori (tetto green e linee vita)	2019												
esecuzione collaudo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2131 - % rispetto esecuzione lavori Scuola Garibaldi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50	50
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	20
C4	CASSINA MARIA LUISA	15	15
B7C	BIASION ANTONELLA	15	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Realizzazione impianti di evacuazione (EVAC) presso istituto comprensivo Diaz e interventi di ammodernamento del sistema fognario interno all'istituto.
Descrizione	Realizzazione impianti EVAC presso l'istituto comprensivo permette di definire gli ultimi ammodernamenti per il completamento dell'adeguamento tecnologico di prevenzione antincendio dell'istituto scolastico dopo gli interventi di efficientamento energetico da poco ultimati. progetto di fattibilità per modifiche e ammodernamento del sistema fognario interno.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione appalto per accordo quadro	3	redazione progetto di fattibilità interventi sistema-fognario interno all'istituto
2	avvio progettazione lavori per impianto evac		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione appalto per accordo quadro	2019												
avvio progettazione lavori per impianto evac	2019												
redazione progetto di fattibilità interventi sistema-fognario interno all'istituto	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2283 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo EVAC	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	50
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	35	35
B7C	BIASION ANTONELLA	15	15

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Cura e arricchimento dell'offerta formativa	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Un Patto per la Scuola
Descrizione	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio. Configurare il territorio come un'articolata comunità educante
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2	Avvio e realizzazione dei progetti condivisi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2141 - N. Istituti coinvolti Progetti Innovativi Obiettivo Scuola	4	4	0	0
I2143 - N. progetti innovativi avviati in ambito scolastico	4	4	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	80	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi -Palameda	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria Palameda e Palestrina - FASE II
Descrizione	Intevento significativo di riqualificazione che interessa la copertura copertura del palazzetto polivalente "Palameda"
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	ultimazione lavori Palestrina
2	Esecuzione collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ultimazione lavori Palestrina	2019												
Esecuzione collaudo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2130 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Palameda	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	30
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
B7C	BIASION ANTONELLA	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Campo da calcio in sintetico - FASE II
Descrizione	Riqualificare il terzo campo di calcio facente parte del Centro Sportivo Città di Meda con l'utilizzo di materiali a bassa necessità manutentiva con migliore performance per l'attività sportiva ivi praticata.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento lavori	3	redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi
2	esecuzione opere	4	ultimazione opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento lavori	2019												
esecuzione opere	2019												
redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi	2019												
ultimazione opere	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2232 - Rispetto delle fasi e dei Tempo Campo Calcio Sintetico	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	40
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	15	15
C4	CASSINA MARIA LUISA	15	15

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Sport per tutti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Parco Inclusivo - FASE II
Descrizione	Riqualificare un'area a servizi con la realizzazione di un'opera pubblica destinata a dotare di servizi un quartiere della città con funzionalità e ambiente inclusivo innovativo per la fruizione di tutti i cittadini.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento lavori	3	esecuzione lavori
2	consegna con inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento lavori	2019												
consegna con inizio lavori	2019												
esecuzione lavori	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo	100	100	0	0
I2119 - % incremento aree gioco per disabili	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	10	10
B7C	BIASION ANTONELLA	10	10
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	10

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi ADP - FASE II
Descrizione	Riguarda la ristrutturazione della palestra di via caduti medesi sede della Federazione Ginnastica d'Italia. L'intervento rientra nell'accordo di programma sottoscritto con Regione Lombardia, con la stipula di questo accordo di programma il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 120.000 euro. Nello scorso esercizio sono state anticipate alcune tempistiche per raggiungere degli step obbligatori per l'ottenimento del finanziamento.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione e approvazione progetto esecutivo	3	consegna per esecuzione lavori
2	procedura di gara e affidamento lavori	4	Modifica accordo di programma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione e approvazione progetto esecutivo	2019												
procedura di gara e affidamento lavori	2019												
consegna per esecuzione lavori	2019												
consegna per esecuzione lavori	2020												
Modifica accordo di programma	2019												
Modifica accordo di programma	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2245 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi	120	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	50
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	10	10
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
B7C	BIASION ANTONELLA	20	20

Considerazioni
Monitoraggio 2/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Orientiamoci - FASE II
Descrizione	Far conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri dal vivo e l'offerta formativa del proprio territorio- Presentare in maniera organica e trasversale le informazioni riguardanti tutte le opportunità ed i servizi promossi ed attivati a favore dei giovani. Incentivare l'efficacia della rete e del coordinamento fra Amministrazione comunale , Afol, aziende e scuola per un orientamento mirato e fruibile dalla popolazione giovanile, nell'ambito delle tradizioni professionali della realtà produttiva locale.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	3	Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni
2	Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	4	Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	2019												
Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2135 - N. incontri realtà imprenditoriali	3	5	0	0
I2273 - % rispetto delle fasi e dei temi Obiettivo Orientiamoci	100	100	0	0
I2275 - % incremento iscrizioni CFP Terragni	0	15	0	0
I894 - N. borse di studio concesse	3	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	20	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	80	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PdC convenzionato via Adua
Descrizione	Definire il recupero di un'area soggetta a piano convenzionato adottando criteri che diano luogo alla realizzazione di spazi di uso pubblico
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	3	Stipula di convenzione
2	definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	4	Rilascio permesso di costruire convenzionato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	2019												
definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	2019												
Stipula di convenzione	2019												
Rilascio permesso di costruire convenzionato	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2303 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj PdC convenzionato via Adua	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	VERLINI RITA	60	60
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	20
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	20

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano Attuativo AT1 - FASE II
Descrizione	Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e degli obblighi che gli competono in relazione alla procedura di non assoggettamento a VIA;
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.
2	Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.	2019												
Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	55	55
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	15	15
C3	VERLINI RITA	15	15
C5	PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	15	15

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE II
Descrizione	Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-
2	Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale.dell'operatore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-	2019												
Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale.dell'operatore	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	20
C3	VERLINI RITA	30	30
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	20

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE II
Descrizione	Sottopasso linea ferroviaria Ferrovie Nord e sostituzione recinzione ferrovia lato est. Attività fuori dall'ordinario incentrata sulla possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera prevista connessa alla realizzazione di APL tratta B2. Attraverso una serie di incontri segreterie tecniche con i principali Enti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dell'opera si vuole riuscire ad anticipare la realizzazione dell'infrastruttura che è strategica per lo sviluppo economico e sociale della città.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	3	approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia
2	redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	2019												
redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali	2019												
approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	BIASION ANTONELLA	30	30
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	50
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Interventi urgenti di ristrutturazione e messa a norma canne fumarie impianto gas e sostituzione caldaie unità abitative dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via M. Polo
Descrizione	Eseguire urgenti interventi di completa modifica e ristrutturazione impianti termici dell'immobile di via M. Polo
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	3	affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi
2	predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	2019												
predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo	2019												
affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2284 - % rispetto dei tempi Obiettivo Impianti termici ERP	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50	50
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	10	10
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	10

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo

Obiettivo Strategico: 2.5. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	3	predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019
2	Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	2019												
Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)	2019												
predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2302 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C3	VERLINI RITA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	20	0

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo NB La data dell'emissione del parere è stata fatta slittata per rilievi mossi dalla soprintendenza nei riguardi di Ferrovie Nord. A seguito delle ulteriori analisi del progetto essendo lo stesso conforme alle aspettative dell'Ente non si è reso necessario emettere il parere dell'Ente

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso
2	approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso	2019												
approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2301 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj adeguamento rete smaltimento acque reflue	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
D1	RESTUCCIA GIADA	20	20
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	20	20
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	10

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - Fase II
Descrizione	Attuazione del progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata con microchip (sacco blu) , implementazione di ulteriore differenziazione con l'introduzione del sacco arancio. Questo programma dovrà portare come risultanza l'incremento percentuale di differenziazione del rifiuto superando la quota prevista dalla legge per il prossimo futuro pari al 65%. Ulteriore implementazione sarà la distribuzione automatica del sacco Rfid.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	avvio raccolta con sacco Rfid	3	attuazione distribuzione automatica
2	implementazione sacco arancio	4	Report risultati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio raccolta con sacco Rfid	2019												
implementazione sacco arancio	2019												
attuazione distribuzione automatica	2019												
Report risultati	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	58.000	69.829	58.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	90.000	89.964	90.000	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	0
I1230 - N. utenze TARI	11.500	11.890	11.500	0
I2125 - % gradimento rilevato su progetto Raccolta Puntuale	90	90	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,44	77,62	13,18	??	64,44	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D1	RESTUCCIA GIADA	50	50
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	25	25
C1	COLOMBO PAOLO	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE II
Descrizione	Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane. Procedimento di rettifica confini del parco con Regione Lombardia e parco delle Groane
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini
2	Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini	2019												
Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20	20
C3	VERLINI RITA	30	30
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	20
C1	D'AGOSTINO MONICA	15	15
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	15	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - automezzi	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	CAR SHARING ELETTRICO - FASE II
Descrizione	Attivazione del servizio attivo su base regionale di Car sharing elettrico che veda la sostituzione di due vetture per servizio comunale con altrettante elettriche a noleggio contribuendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera causate dall'uso di vetture tradizionali.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione della colonnina di ricarica	3	Report risultati
2	avvio del servizio di car sharing		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione della colonnina di ricarica	2019												
avvio del servizio di car sharing	2019												
Report risultati	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2228 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Car sharing	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	50	50
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria strade
Descrizione	Appalto, Direzione lavori ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria strade 2019
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	espletamento gara e consegna lavori	3	stato finale
2	esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
espletamento gara e consegna lavori	2019												
esecuzione lavori	2019												
stato finale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2226 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Manutenzione Straordinaria Strade	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	60	60
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	5	5
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Il Piano Generale del Traffico Urbano	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGTU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE - FASE II
Descrizione	Attuare nuovi assetti viabilistici previsti dal PGTU, connesso al Piano Particolareggiato della Sosta nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria. Aggiornamento della segnaletica stradale. Incontro con la popolazione..
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	3	Esecuzione degli interventi mirati
2	Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	4	Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	2019												
Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	2019												
Esecuzione degli interventi mirati	2019												
Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2151 - N°di incontri pubblici informativi sul nuovo Piano della Sosta	1	2	0	0
I2154 - N. sopralluoghi nelle zone per rilevazioni utili alla redazione del Piano della Sosta	7	11	0	0
I2155 - Rispetto delle fasi e dei tempi attuazione Piano della Sosta	100	70	0	0
I2296 - N.proposte elaborate sul Piano della Sosta	4	3	0	0
I2297 - N. degli interventi attuati nel PGTU, connessi al Piano Particolareggiato della sosta nel Centro e Stazione	3	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	10	0
C3V	FRANZO CINZIA	10	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	20	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	10	0
C1V	AUTERI CELESTINO	5	0
C3V	SCHINETTI DANTE	10	0
C3V	MORANO ORESTE	5	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile - accompagnamento e controlli	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto "PEDIBUS"- FASE II
Descrizione	Implementare la mobilità sostenibile ed il sostegno ad iniziative Pedibus, dare la possibilità agli studenti di raggiungere le scuole a piedi.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incontri con Istituti scolastici	3	Realizzazione Progetto
2	Incontri con Genitori/studenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Istituti scolastici	2019												
Incontri con Genitori/studenti	2019												
Realizzazione Progetto	2019												
Realizzazione Progetto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2215 - N. istituti scolastici coinvolti nel Progetto Pedibus	5	3	0	0
I2216 - N. alunni coinvolti Progetto Pedibus	60	49	0	0
I2217 - N. incontri con Volontari Genitori	3	3	0	0
I2218 - Gradimento del Progetto Pedibus (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	0	0	0	0
I2219 - N. percorsi presidiati nel Progetto Pedibus	5	4	0	0
I2220 - N. giorni complessivi di servizio accompagnamento Pedibus	120	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1V	PALMISANO LEONARDO	25	30
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	25	30
C3V	BUONO ANGELO	25	20
C3V	FRANZO CINZIA	25	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto di riqualificazione di via Matteotti (Pluriennale)
Descrizione	Eeguire tutte le attività per una analisi progettuale finalizzata alla riqualificazione di via Matteotti e al rifacimento della pavimentazione ricostituendo l'antico acciottolato in via S. Martino.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2	Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2019												
Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2285 - % rispetto dei tempi Obiettivo Matteotti	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	10
C5	ZORZI ALBERTO	60	60
C3	RIZZATO ALESSANDRA	10	10
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	10	10
C3	VERLINI RITA	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE II
Descrizione	Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale paesaggistico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione progetto definitivo	3	dichiarazione pubblica utilità
2	approvazione progetto definitivo	4	avvio procedura di gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione progetto definitivo	2019												
approvazione progetto definitivo	2019												
dichiarazione pubblica utilità	2019												
avvio procedura di gara	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2233 - N. aree soggette a esproprio	9	9	0	0
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE II	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	40
B7C	BIASION ANTONELLA	25	25
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20	20
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10	10
C5	ZORZI ALBERTO	5	5

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE II
Descrizione	Eseguire il procedimento che conduca alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferenza intermedia (L. 241/1990)	3	approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità
2	Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza intermedia (L. 241/1990)	2019												
Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	2019												
Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	2020												
approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2246 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE 1	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	VERLINI RITA	40	40
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	20
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	20
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	20

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE II
Descrizione	l'affidamento della nuova gestione dell'IP ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING unitamente al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPL0. La fase relativa a questo esercizio è decisiva in quanto verranno approvati e sottoscritti gli atti di riscatto verrà approvato il progetto e avviata la procedura di gara di project financing.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	3	approvazione progetto preliminare da allegare alla gara
2	redazione ed approvazione relazione ex art. 34	4	approvazione atti e lancio gara di project financing.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	2019												
redazione ed approvazione relazione ex art. 34	2019												
approvazione progetto preliminare da allegare alla gara	2019												
approvazione atti e lancio gara di project financing.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione	100	100	0	0
I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica	1.766.000	2.089.309	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45	45
B7C	BIASION ANTONELLA	10	10
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	25	25

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019 revisione fasi

Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile
Descrizione	Implementare l'attività d'informazione alla cittadinanza circa le misure previste nel piano di emergenza comunale in caso di alluvione ed il funzionamento dei nuovi strumenti di rilevazione del pericolo alluvionale
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	3	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione
2	Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	4	Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	2019												
Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	2019												
Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione	2019												
Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	3	3	3	0
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	2	3	3	0
I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione	157	160	170	0
I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile	112	120	130	0
I2162 - N° corsi in conformità al D.Lgs. 81/08	3	3	3	0
I2163 - N. interventi effettuati piano Neve/Ghiaccio	1	1	2	0
I2298 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Protezione Civile	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BRAGANTINI VALTER	50	50
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	La Famiglia ed i minori al centro: Progetto Zerosei.
Descrizione	Promuovere e realizzare le reti e le esperienze di mutuo aiuto familiare e sostenere le famiglie con minori attraverso l'offerta di interventi e servizi integrativi. Rispondere ai bisogni delle famiglie con minori mediante una rete territoriale e qualificata prossima alle loro esigenze.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie
2	Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie	2019												
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private	2019												
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2276 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Zerosei	100	100	0	0
I2277 - N. convenzioni avviate con scuole paritarie e private	3	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	70	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le persone in grave disagio sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Fondo Meda Città Solidale
Descrizione	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	3	Avvio di progetti personalizzati di sostegno
2	Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	4	Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	2019												
Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	2019												
Avvio di progetti personalizzati di sostegno	2019												
Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2145 - N. progetti personalizzati avviati Fondo Meda Città Solidale	5	30	0	0
I2146 - N. Famiglie assistite Fondo Meda Città Solidale	30	30	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	25	0
D1	MONORCHIO CATERINA	25	0
D1	FOIANI SARA	18	0
D3I	PICARIELLO MARCELLA	7	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	10	0
C1	DIFRESCO CIRO	10	0
B7C	DAELLI ROBERTA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3 PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Piano straordinario delle esumazioni - FASE II
Descrizione	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale - Proposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi nella parte nuova del Cimitero Comunale.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Ultimazione esumazioni
2	ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione esumazioni	2019												
ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2221 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Esumazioni Straordinarie	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	30	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area esterna al Cimitero Comunale
Descrizione	Sistemazione area esterna Cimitero
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	3	Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso
2	verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	2019												
verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale	2019												
Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	35	35
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
C5	ZORZI ALBERTO	30	30
C3	RIZZATO ALESSANDRA	15	15

Considerazioni