

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

Dati al 31/12/2019

INDICE

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

Obiettivi Specifici

Obiettivi approvati con Delibera Giunta Comunale n° 50 del 18/03/2019

- ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE
- WHISTLEBLOWING
- BILANCIO PARTECIPATO
- SPORTELLO ON LINE DEL CITTADINO
- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FASE 2/2
- GDPR E PRIVACY
- DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 1 - DETERMINE
- DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 1 - DELIBERE
- DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI
- MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CIE PER IL CITTADINO
- ATTIVITÀ DI VERIFICA ELUSIONE/EVASIONE TRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI : AREE FABBRICABILI
- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MONITORAGGIO INCASSI
- AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE. FASE 2/3
- ARCHIVIO FOTOGRAFICO CASTELLANZA E VALLE OLONA - FASE 1 DI 2
- CINQUECENTENARIO LEONARDO DA VINCI
- NIDO ESTATE
- LIBRETTO "CASTELLANZA CITTA' DELLO SPORT"
- "OCCHI VERDI A CASTELLANZA"
- CAMMINO SERENA

- ARIA, TI RESPIRO ANCORA
- POLITICHE ABITATIVE: LEADERSHIP COMUNE DI CASTELLANZA NEL DISTRETTO VALLE OLONA
- NON STAR FUORI DAL GIOCO. FASE 1/2
- NUOVA UNITÀ D'OFFERTA DENOMINATA C.A.S.A.
- VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO: RECUPERO AREE DISMESSE COME OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA DELLA CITTA'
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO
- GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA: OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO E NELL'ISOLA ECOLOGICA
- ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGiate OLONA E MARNATE
- CONTROLLO DI GESTIONE UTENZE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO
- ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI PER SERIE D
- MODALITÀ OPERATIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI STRADALI

Struttura organizzativa

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

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

CONSUNTIVO - COMPETENZA 2019

	Codice Bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	€ 363.322,10	€ 350.699,42
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	€ 360.994,69	€ 355.174,34
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	€ 307.892,00	€ 261.204,04
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	€ 82.529,00	€ 72.154,11
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	€ 495.234,55	€ 478.225,00
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	€ 298.166,00	€ 270.970,04
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	€ 120.793,00	€ 109.881,14
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	€ 223.385,00	€ 214.711,04
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	€ 1.186.112,78	€ 1.087.570,90
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	€ 887.586,55	€ 748.139,43
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	€ 4.000,00	€ 3.395,61
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	€ 523.323,00	€ 519.763,69
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	€ 436.680,55	€ 423.274,84
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	€ 37.800,00	€ 37.775,80
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	€ 499.020,00	€ 474.418,73
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	€ 220.023,00	€ 199.964,08
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	€ 188.477,55	€ 183.581,55
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	€ 298.150,00	€ 283.340,87
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	€ 207.271,31	€ 196.604,33
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	€ 1.886.400,00	€ 1.866.103,89
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	€ 27.000,00	€ 27.000,00
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	€ 40.950,00	€ 40.910,10
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	€ 245.000,00	€ 244.708,00
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	€ 591.132,69	€ 576.657,64
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	€ 9.200,00	€ 5.769,80
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	€ 1.142.232,10	€ 1.077.374,56
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	€ 890.936,00	€ 825.190,86

I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	€ 399.656,00	€ 392.203,07
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	€ 263.836,00	€ 125.522,62
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	€ 200,00	€ 173,18
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	€ 104.524,80	€ 103.231,04
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	€ 85.759,00	€ 81.544,03
I1798 - Spesa del programma 1501	U.15.01.1	€ 13.300,00	€ 12.216,77
I070 - Spesa del Programma 1503	U.15.03.1	€ 500,00	€ -
I072 - Spesa del Programma 1701	U.17.01.1	€ 31.000,00	€ 28.704,08
I1789 - Spesa del programma 2001	U.20.01.1	€ 32.996,49	€ -
I1790 - Spesa del programma 2002	U.20.02.1	€ 623.005,51	€ -
I1792 - Spesa del programma 5001	U.50.01.1	€ 14.700,00	€ -



Comune di Castellanza - 2019
Provincia di Varese
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2019

Centro di Costo
010101 - Organi Istituzionali (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
5 - Istruzione Cultura Sport, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	70	70	70	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.115,64	110.115,64	116.000	107.601	116.000	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	6	6	6	7	8	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	7	7	15	20	17	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	50	50	53	53	50	0
I191 - N. Delibere Consiglio	53	53	45	44	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	198	198	200	177	180	0
I201 - N. Verballi commissioni	21	21	15	20	17	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	302.322,14	302.322,14	275.254,36	273.327,80	275.254,36	275.254,36
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,33	2,33	2,33	2,73	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	5	5	5	5

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	5	5	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,17	3,17	3,13	4,44	1,31	??
Efficienza						
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	404,84	404,84	446,15	446,48	0,33	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	27,04	27,04	31,76	29,30	2,46	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	4.798,76	4.798,76	3.719,65	3.416,60	303,05	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	20,83	20,83	19,18	19	0,18	:)
Qualità						
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	70	70	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
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	70	1.872	1.310,40	1.619	1.133,30	177,10	32.651,51
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	10	1.560	156	1.510	151	5	2.026,95
MICHELA OLGIATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.165	233	141,40	6.476,63
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.514	75,70	17,90	2.307,41
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.665	83,25	10,35	1.364,42
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.808	180,80	6,40	4.545,66
Totale dei costi del personale									117.154,39

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
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	2.164	216,40	-29,20	4.798,69
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.776	88,80	4,80	1.421,77
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	40	1.872	748,80	1.560	624	124,80	17.109,95
CLAUDIO MICHELONE	SEGRETARIO 1/B	SEGRETARIO GENERALE	100	936	936	541,50	541,50	394,50	44.451,40
Totale dei costi del personale									117.154,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.01011003.0 Indennit di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale	100	4.180	4.680	3.500,86	1.881,64
U.01.01.1.10.04.01.000.01011040.0 Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	100	4.850	4.850	4.650	4.150
U.01.01.1.03.02.99.000.01011065.0 Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	100	3.500	3.500	2.597,65	913,78
U.01.01.1.03.02.02.000.01011026.0 Spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011066.0 Spese per attivit di comunicazione, ricerca di finanziamento e adeguamento/monitoraggio GDPR UE/679/2016 (privacy)	100	15.500	17.500	16.008,21	12.143,50
U.01.01.1.03.01.02.000.01011072.0 Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	100	600	600	132	132
U.01.01.1.03.02.02.000.01011042.0 Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	100	500	500	319	319
U.01.01.1.03.02.01.000.01011010.0 Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	100	104.000	104.000	103.398,01	101.284,78
U.01.01.1.03.02.02.000.01011011.0 Indennit di missione e rimborsi spese agli amministratori	100	1.500	1.000	701,40	701,40
U.01.01.1.03.02.01.000.01011075.0 Indennit di fine mandato per il Sindaco	100	2.800	2.800	0	0
Totale dei costi diretti		137.930	139.930	131.307,13	121.526,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.167,38	24.866,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.254,36	Costo effettivo	273.327,80

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I191 - N. Delibere Consiglio	53	53	45	44	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	198	198	200	177	180	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.195	1.195	1.180	1.144	1.180	0
I2003 - Gradimento della Segreteria	0	0	70	70	70	0
I201 - N. Verbali commissioni	21	21	15	20	17	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	62	62	70	184	190	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	0	9	1.156	1.340	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.446	1.446	1.420	750	400	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	100	110	150	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	110	150	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	11	11	12	12	15	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	38	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	138.700,06	138.700,06	130.640,58	120.941,77	130.640,58	130.640,58
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

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	16,57	16,57	16,95	15,47	1,48	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	0	12,86	628,26	615,40	??
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	:)
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale)	11	11	12	12	0	:)
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0	100	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,26	3,26	3,22	3,90	0,68	??
Efficienza						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	113,33	113,33	108,33	100,42	7,91	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	9,55	9,55	9,10	8,41	0,69	:)
Qualità						
KP2003 - Gradimento della Segreteria (I2003 - Gradimento della Segreteria)	0	0	70	70	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
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	30	1.872	561,60	1.619	485,70	75,90	13.993,51
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	90	1.560	1.404	1.510	1.359	45	18.242,60
MICHELA OLGIATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.165	932	565,60	25.906,51
DAVIDE BORSANI	C1	ISTRUTTORE	100	1.040	1.040	757	757	283	12.875,32
Totale dei costi del personale									71.017,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.01.02.000.01111015.0 Quote associative ad ANCI/ UPEL/ ecc.	100	13.000	17.204	17.156,48	12.384,26
U.01.11.1.03.02.12.000.01111003.0 Progetto dote comune servizio segreteria	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.01041011.0 Spese pubblicazioni bandi gare e altre spese per ufficio tributi	100	15.200	19.200	4.000	4.000
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	20	200	200	199,92	199,92
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	20	400	560	559,51	399,56
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.087,50	4.175	4.103,42	3.659,64
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	50	2.750	2.750	2.020	1.255
Totale dei costi diretti		35.837,50	44.289	28.039,32	21.898,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.029,59	21.884,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.640,58	Costo effettivo	120.941,77

Centro di Costo
010202 - Protocollo (CDR 2)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo	3,25	3,25	3,25	3,40	3,40	3,40
I2002 - Costo Totale CdC Protocollo	149.143,71	149.143,71	119.910,05	124.802,38	119.910,05	119.910,05
I203 - % gradimento protocollo archivio	0	0	70	80	70	70
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	270	270	15	15	15	15
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	22	22	11	11	11	11
I211 - N. atti archiviati digitalmente	27.477	27.477	27.000	34.900	27.000	29.000
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	2	2	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.205	18.205	15.900	22.243	15.900	17.000
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	22	22	20	20	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	22	22	20	20	20	20
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	12	12	10	9	5	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	2	2	1	5	1	1
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24	24	24	24	24	24

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	??
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	1.227,27	1.227,27	136,36	136,36	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	150,93	150,93	169,81	156,90	12,91	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67	66,67	0	:)
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,01	0,01	0	0	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,07	0,07	0,06	0,04	0,02	??
KP2001 - % personale dedicato CdC Protocollo (I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,42	4,42	4,36	5,52	1,16	??
Efficienza						
KP2002 - Costo pro-capite CdC Protocollo (I2002 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente)	10,27	10,27	8,35	8,67	0,32	:)
Qualità						
KP159 - Gradimento del protocollo e dell'archivio (I203 - % gradimento protocollo archivio)	0	0	70	80	10	?

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
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	10	1.872	187,20	1.450	145	42,20	2.187,93
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.665	166,50	20,70	2.728,83
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									79.744,28

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
MIRIAM CROCI	B7	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.668	1.668	204	24.712,80
LUCIANA D'ANTUONO	B5	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.340	1.340	532	22.706,87
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	90	1.625	1.462,50	1.395	1.255,50	207	18.664,22
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.776	266,40	14,40	4.265,32
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	5	1.872	93,60	1.318	65,90	27,70	1.142,68
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	2.138,74
Totale dei costi del personale									79.744,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	80	12.000	16.000	14.158,40	11.689,46
Totale dei costi diretti		12.000	16.000	14.158,40	11.689,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.516,49	30.899,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.910,05	Costo effettivo	124.802,38

Centro di Costo
010301 - Ragioneria (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	11.267.670,79	11.267.670,79	12.500.000	13.371.054	12.235.516	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	70	70	70	70
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	1	1	1	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)	14.606.912,67	14.606.912,67	13.013.000	15.362.738	12.852.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	12.519.345,76	12.519.345,76	11.451.000	12.722.127	11.350.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	12.845.312,60	12.845.312,60	12.100.000	14.445.241	12.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	13.662.049,26	13.662.049,26	13.142.241	15.218.256	13.064.666	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria	225.483,90	225.483,90	197.834,86	201.987,66	197.834,86	197.834,86
I257 - Importo acquisti di economato	21.188,31	21.188,31	13.000	13.066	13.000	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	12	12	15	13	15	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	3	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario	2	2	2	1	2	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.195	1.195	1.165	1.148	1.165	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	95	95	100	95	100	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	26,27	26,27	27	2	26	0
I281 - N. mandati emessi	5.428	5.428	6.500	5.460	6.500	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.428	5.428	6.500	5.460	6.500	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.395	1.395	1.330	1.164	1.330	0
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	6	6	6	6	6	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.950	5.950	6.200	5.525	6.200	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	36	36	36	36	36	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	1.395	1.395	1.330	1.403	1.330	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	4,36	4,36	4,37	4,40	4,40	4,40
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	3	3	4	4	4	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	11,11	11,11	13,89	13,89	0	:)
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	6	6	6	6	0	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,95	7,95	8,58	8,28	0,30	:)
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	100	82,97	17,03	?
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100	0	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario)*100	100	100	100	82,35	17,65	?
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,93	5,93	5,86	7,15	1,29	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	2.609,63	2.609,63	2.906,18	2.496,59	409,59	?
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,19	0,19	0,10	0,10	0	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	85,71	85,71	88	82,81	5,19	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	94,02	94,02	92,07	94,92	2,85	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	19,82	19,82	15,58	18,39	2,81	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/ I001 - Popolazione residente	15,53	15,53	13,78	14,04	0,26	:)
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	26,27	26,27	27	2	25	??
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	:)
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	70	70	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
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.699	1.104,35	112,45	26.973,79
BANAFSHE BAHRAMIZADEH SAGADI	C2	ISTRUTTORE	100	1.560	1.560	1.378	1.378	182	19.658,81
ALBA CALDIROLI	D2	RESP DI SERVIZIO	100	1.872	1.872	1.692	1.692	180	29.322,90
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.776	88,80	4,80	1.421,77
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456	728	1.228	614	114	9.623,92
PAOLA MENEGHIN	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.667	166,70	20,50	2.405,50
ANNA MORENI	D4	RESP DI SERVIZIO	10	1.872	187,20	1.641	164,10	23,10	3.404,97
ALESSANDRA NAPOLITANO	C1	ISTRUTTORE	100	1.300	1.300	891	891	409	16.441,40
IRENE MOLTENI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	936	936	837	837	99	12.970,18
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.665	83,25	10,35	1.364,42
Totale dei costi del personale									123.587,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.0000660.0 Interessi attivi su contabilit speciale presso la Tesoreria Provinciale di Varese	100	100	100	0	0
E.3.03.03.04.0000670.0 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	100	100	100	0	0
E.3.03.03.99.0000470.0 Interessi attivi da Cassa DD.PP.	100	500	500	58,84	58,84
E.1.03.01.01.0001000170.0 Entrate da Fondi di Solidariet	100	1.309.000	1.316.247	1.316.001,46	1.316.001,46
E.2.01.01.01.0002000030.0 Contributo dallo Stato per funzioni trasferite e CIE	100	500	500	0	0
E.3.05.02.03.0000740.0 Introiti e rimborsi diversi	100	25.000	25.000	37.229,11	18.017,67
E.3.05.99.99.00030599010.0 Re-introito somme IVA da Split Payment Commerciale	100	50.000	50.000	57.207,50	51.426,86
E.3.05.99.03.00030599005.0 Introito IVA da Inversione Contabile (Reverse Charge)	100	4.000	4.000	3.144,55	2.681,11
E.2.01.01.02.00020000150.0 Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	100	23.700	23.700	23.668,82	23.668,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.0001051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	20	660	1.460	1.460	1.147,13
U.01.03.1.03.02.11.0001031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	60	1.800	9.324	9.316,27	4.274,40
U.01.03.1.03.01.02.0001031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	99,96	99,96
U.01.03.1.03.01.02.0001031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.01.03.1.03.01.01.0001031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.452,50	2.505	2.462,05	2.195,78
U.01.03.1.03.02.17.0001031093.0 Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	100	13.000	12.700	10.392,60	4.329,15
U.01.03.1.03.02.12.0001031099.0 Progetto dote comune ufficio ragioneria	100	3.800	4.496	4.360,52	4.260
U.01.01.1.03.02.01.0001011004.0 Indennità di carica al Collegio dei Revisori	100	14.000	12.000	8.600	3.737,20
U.01.10.1.03.02.04.0001101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	404	251
U.01.03.1.01.02.02.0001031098.0 Assegni familiari Settore Economico-Finanziario	100	300	1.300	1.300	1.300
Totale dei costi diretti		36.862,50	44.715	38.675,16	21.794,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.803,40	39.724,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.834,86	Costo effettivo	201.987,66

Centro di Costo
010302 - Società ed organismi partecipati (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate	8.737,56	8.737,56	10.918,60	11.270,40	10.918,60	10.918,60
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%)	4.576.066	4.576.066	4.300.000	4.308.848	4.300.000	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	2	2	2	2	2	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	2	2	2	2	2	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	1	1	3	1	3	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	1	1	3	1	3	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	3	3	3	0	3	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	14	14	14	13	14	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati	8.323.835	8.323.835	9.020.000	8.108.056	8.650.000	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati	5.189.395	5.189.395	5.185.000	5.198.065	5.190.000	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati	7.033	7.033	6.000	8.670	7.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,14	0,14	0,13	0,16	0,03	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	21,43	21,43	21,43	0	21,43	??
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	100	100	100	100	0	:)
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza						
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,60	0,60	0,76	0,78	0,02	:)
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati)*100	160,40	160,40	173,96	155,98	17,98	?
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%))*100	0,15	0,15	0,14	0,20	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
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.699	169,90	17,30	4.149,81
Totale dei costi del personale									4.149,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	40	1.200	6.216	6.210,85	2.849,60

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			1.200	6.216	6.210,85	2.849,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	957,34	909,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.918,60	Costo effettivo	11.270,40

Centro di Costo
010401 - Tributi (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	3.469.765,79	3.469.765,79	3.313.000	4.176.726	3.258.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.122.622,05	3.122.622,05	2.650.000	3.741.136	2.630.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	70	70	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	196.863,88	196.863,88	272.958,24	240.574,68	272.958,24	272.958,24
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.311.510,21	8.311.510,21	8.200.000	8.493.490	8.200.000	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	5.231.617,69	5.231.617,69	6.800.000	7.173.928	6.780.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	449.386	449.386	120.000	209.883	115.000	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.269.448,84	2.269.448,84	1.750.000	1.595.147	1.750.000	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	8.326.500	8.326.500	8.208.000	8.683.763	8.214.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	9.600	9.600	25.000	54.529	20.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	45.949,71	45.949,71	45.000	87.790	45.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	1.500	1.500	3.000	3.186	3.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	128.862,84	128.862,84	185.000	295.734	185.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	4.062.070,87	4.062.070,87	3.780.000	2.703.193	3.780.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.150	1.150	1.160	1.166	1.160	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	30	30	25	25	25	0
I353 - N. contribuenti complessivi	20.820	20.820	20.818	20.825	20.818	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	5	3	3	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.108	1.108	1.108	1.100	1.108	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	10,50	10,50	10,50	7	10,50	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.510	13.510	13.508	13.515	13.508	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	1	1	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,93	1,93	1,93	0	1,93	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	1.795	1.795	1.770	1.766	1.770	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	29,17	29,17	29,17	19,44	9,73	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0,22	0,22	0,19	0,18	0,01	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,32	5,32	5,32	5,28	0,04	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	359	359	354	588,67	234,67	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,09	0,09	0,09	0,09	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,62	2,62	2,59	0	2,59	??
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	90	90	79,99	89,57	9,58	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	8,59	8,59	1,76	2,93	1,17	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	10.787,56	10.787,56	10.786,53	0	10.786,53	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	55,87	55,87	46,30	59,01	12,71	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,82	99,82	99,90	97,81	2,09	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,56	13,56	19,02	16,72	2,30	?
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	70	70	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
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.699	169,90	17,30	4.149,81
ANNA MORENI	D4	RESP DI SERVIZIO	90	1.872	1.684,80	1.641	1.476,90	207,90	30.644,73
PAOLA MENECHIN	C2	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.667	1.500,30	184,50	21.649,50
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	1.020,63
CINZIA DE VITA	C5	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.678	1.678	194	28.213,46
Totale dei costi del personale									85.678,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000870.0 Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	100	3.500	3.500	3.171,70	3.171,70
E.1.01.01.06.000.10000060.0 Imposta municipale propria (IMU)	100	2.080.000	2.080.000	2.080.000	1.997.658,01
E.1.01.01.06.000.10000200.0 Recupero evasione IMU	100	320.000	320.000	149.217,94	144.906,29
E.1.01.01.16.000.10000070.0 Addizionale IRPEF	100	1.230.000	1.230.000	1.230.000	420.034,38
E.1.01.01.52.000.10000090.0 Tassa occupazione spazi ed aree pubbl- che	100	72.000	72.000	71.685,77	66.061,18
E.1.01.01.53.000.10000100.0 Imposta comunale sulla pubblicit	100	390.000	390.000	363.443,47	351.552,79
E.1.01.01.53.000.10000110.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	20.000	20.000	18.794	15.441
E.1.01.01.76.000.10000220.0 Tributo per servizi indivisibili -TASI	100	835.000	835.000	835.000	679.884,69
E.1.01.01.76.000.10000221.0 Recupero evasione TASI	100	50.000	50.000	18.341,15	18.341,15
E.1.01.01.98.000.10000140.0 Recupero evasione su tasse Comunali	100	50.000	50.000	90.490,01	74.271,99
E.2.01.01.01.000.20000270.0 Contributo dallo Stato per immobili merce/ imm.posseduti sul territorio soggetti all'IMU	100	16.050	16.050	15.830,46	15.830,46
E.3.05.99.99.000.30000890.0 Introiti e rimborsi vari (Economico)	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	80	2.640	5.840	5.840	4.588,51
U.01.11.1.10.99.99.000.01111008.0 Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	100	4.000	14.000	4.000	2.636,30
U.01.04.1.03.02.19.000.01041002.0 Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi	100	11.750	13.946	13.908	13.908
U.01.04.1.03.02.15.000.01041005.0 Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	100	6.000	6.000	5.974	968,39
U.01.04.1.03.02.03.000.01041006.0 Commissioni per la riscossione dei tributi	100	96.200	91.200	76.327,62	68.719,42
U.01.03.1.03.02.16.000.01031073.0 Servizio appalti e contratti	100	5.000	3.500	1.095	975
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	5	50	50	49,98	49,98
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	140	139,88	99,89
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.452,50	2.505	2.462,05	2.195,78
U.01.04.1.03.02.99.000.01041014.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	35.300	30.300	14.462,60	13.456,20
U.01.04.1.03.02.12.000.01041013.0 Progetto dote comune ufficio Tributi	100	4.800	3.900	3.800	3.800
Totale dei costi diretti		168.292,50	171.381	128.059,13	111.397,47

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		28.241,66	26.837,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.958,24	Costo effettivo	240.574,68

Centro di Costo
010501 - Patrimonio (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	853.203,30	853.203,30	934.000	951.308	942.000	951.308
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	70	70	70	70
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	50.908,30	50.908,30	44.463,85	39.715,20	44.463,85	44.463,85
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	0	0	0	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	79	79	80	39	20	22
I419 - N. beni mobili inventariati	18.111	18.111	18.100	18.281	18.100	0
I420 - N. beni mobili riclassificati	17.771	17.771	17.771	18.281	17.771	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	155	155	155	160	156	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	81	81	80	39	20	22
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	156	156	155	165	156	0
I450 - N. sinistri aperti	40	40	32	42	32	0
I453 - N. sinistri gestiti	40	40	32	42	32	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	65	65	65	65	65	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	52	52	52	52	52	0
I460 - N. totale terreni locabili	5	5	5	5	5	0
I461 - N. totale terreni locati	1	1	1	1	1	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	80	80	80	80	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	20	20	20	20	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	99,36	99,36	100	96,97	3,03	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	97,53	97,53	100	100	0	:)
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	98,12	98,12	98,18	100	1,82	:)
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	100	100	100	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,09	1,07	1,30	0,23	??
Efficienza						
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	0	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	1.675,96	1.675,96	2.100,58	2.395,33	294,75	?
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente)	3,51	3,51	3,10	2,76	0,34	?
Qualità						
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	70	70	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
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.699	84,95	8,65	2.074,91
Totale dei costi del personale									22.160,43

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
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456	728	1.228	614	114	9.623,92
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742	348,40	1.137	227,40	121	4.787,56
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.397	69,85	8,15	1.208,24
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.560	156	1.330	133	23	2.066,46
Totale dei costi del personale									22.160,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.30000260.0 Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	100	2.440	38.940	38.912,91	36.912,91
E.3.05.01.01.000.30000910.0 Rimborsi da assicurazioni	100	2.000	28.985,38	35.552,54	8.567,26
E.3.01.03.02.000.30000280.0 Affitti stabili comunali	100	30.000	24.502	24.503,50	24.503,50
E.3.01.03.01.000.30000650.0 Canone di concessione non ricognitorio	100	32.300	32.300	18.705	17.132,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.01051003.0 Incarico per la gestione del software patrimonio	100	6.000	5.734	5.734	0
U.01.05.1.03.02.03.000.01051009.0 Aggi. riscossione su canone non ricognitorio	100	11.000	11.000	4.542,68	4.139,80
Totale dei costi diretti		17.000	16.734	10.276,68	4.139,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.658,90	7.278,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.463,85	Costo effettivo	39.715,20

Centro di Costo
010601 - Edilizia Privata (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	263	263	250	274	270	260
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	70	70	70	70
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.500	1.500	1.000	880	400	800
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	83.539,98	83.539,98	64.461,81	70.116,53	64.461,81	64.461,81
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	3	3	3	2	3	5
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	9	9	9	7	7
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	1	1	1	0	1	1
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	3	3	3	3	3	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	150	150	140	168	160	150
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	150	150	140	174	165	155
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	100	200	114	120	130
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	1	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	1,77	1,77	1,77	1,97	1,97	1,97

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	25	25	25	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	38,02	38,02	80	41,61	38,39	??
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	96,55	3,45	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100	100	150	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	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	2,41	2,37	3,20	0,83	??
Efficienza						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	148,59	148,59	141,24	139,09	2,15	:)
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	847,46	847,46	564,97	446,70	118,27	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	5,76	5,76	4,49	4,87	0,38	:)
Qualità						
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	0	70	70	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
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.667	833,50	102,50	11.607,45
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	50	1.560	780	1.338	669	111	9.754,92
Totale dei costi del personale									51.475,06

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
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.288	644	292	10.206,26
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.969	590,70	-29,10	13.881,41
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.543	385,75	82,25	6.025,02
Totale dei costi del personale									51.475,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.000.30000690.0 Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	100	5.000	5.000	116,93	116,93
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	6.000	6.000	7.140,92	6.460,68
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (economy)	50	1.000	1.000	859,10	859,10
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	13.633,24	13.253,16
E.3.01.02.01.000.30000130.0 Tariffa di ricerca per pratiche edilizie	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.30000040.0 Diritti di segreteria ufficio catasto	100	500	500	30	30
E.3.02.03.01.000.30000380.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	10.000	55.000	53.407,76	53.407,76
E.3.02.02.01.000.30000330.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	15.000	84.258,85	83.320,24	83.320,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.01.02.02.000.08011026.0 Assegni familiari Settore Governo del Territorio	100	750	750	750	750
Totale dei costi diretti		750	750	750	750

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.827,61	17.891,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.461,81	Costo effettivo	70.116,53

Centro di Costo						
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 9)						
CDR						
8 - Governo del Territorio						
Altri CDR coinvolti						
9 - Opere Pubbliche						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0
I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	81.912,91	81.912,91	123.249,18	121.342,60	123.249,18	123.249,18
I472 - Importo utenze anno precedente	696.034,79	696.034,79	670.000	678.325,30	680.000	690.000
I479 - Importo utenze anno corrente	667.162,73	667.162,73	680.000	678.325,30	690.000	695.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	2	2	3	3	3	3
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	310	310	220	305	250	280
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	2	2	0	5	4	4
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	3	4	8	4	5
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	41.000	41.000	25.000	41.303,33	25.000	40.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	70.000	70.000	50.000	42.117,44	50.000	40.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2022 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	0,84	0,83	1,01	0,18	??
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	66,67	66,67	0	62,50	62,50	??
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2023 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	5,64	5,64	8,59	8,43	0,16	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	132,26	132,26	113,64	135,42	21,78	?
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	58,57	58,57	50	98,07	48,07	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	-4,33	-4,33	1,47	0	1,47	??

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
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.742	174,20	1.137	113,70	60,50	2.393,78
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.560	234	1.397	209,55	24,45	3.624,71
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	2.164	216,40	-29,20	4.798,69
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.790	179	8,20	2.268,12
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	2.599,90
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.798	179,80	7,40	2.267,91
Totale dei costi del personale									17.953,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000275.0 Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	100	6.000	6.000	6.082	0
E.3.01.03.01.000.30000930.0 Canone da CAP HOLDING per quote mutui	100	43.000	43.000	42.793,70	35.076,80
E.3.01.03.01.000.30000210.0 Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	100	42.700	42.700	42.700	42.700
E.3.01.02.01.000.30000070.0 Compartecipazione vendita di gas metano	100	647.000	662.153	662.152,47	662.152,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	15	1.351,05	1.351,05	1.351,02	1.242,70
U.01.06.1.03.02.09.000.01061023.0 Manutenzione ordinaria orologi campanili	100	300	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061012.0 Manutenzione ordinaria degli stabili di propriet comunale adibiti a servizi di istituto	100	44.000	42.117,44	41.303,33	15.384,15
U.01.06.1.03.02.09.000.01061003.0 Riparazione e manutenzione automezzi e impianti/macchinari	100	1.000	9.957	8.657,06	2.290,63
U.01.06.1.03.01.02.000.01061022.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061002.0 Acquisto materiali diversi per stabili comunali	100	2.500	7.012,56	6.775,09	4.824,48
U.01.06.1.03.01.02.000.01061001.0 Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	100	5.000	5.000	4.943,61	4.577,05
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	49,98	49,98
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	140	139,88	99,89
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.635	1.670	1.641,37	1.463,86
U.01.06.1.03.02.99.000.01061025.0 Servizio di reperibilit	100	2.000	800	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	15	255	255	151,42	96,57
U.01.06.1.03.02.99.000.01061010.0 Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie e digitalizzazione documenti	100	250	250	249,88	249,88
U.01.06.1.03.02.99.000.01061008.0 Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	100	10.000	14.600	14.017,34	13.946,15
U.01.06.1.03.02.16.000.01061004.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per le gare d'appalto	100	800	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.01061020.0 Compenso per il servizio di custodia del palazzo comunale	100	12.000	12.000	11.472,20	1.632,37
U.01.06.1.03.02.12.000.01061030.0 Progetto dote comune settore Lavori Pubblici	100	4.800	4.900	4.772,30	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	404	251
U.09.04.1.03.02.07.000.09041008.0 Canoni di attraversamento fognatura	100	500	500	500	269,84
U.10.05.1.01.02.02.000.10051031.0 Assegni familiari Settore Tecnico	100	1.340	1.340	1.338,30	1.338,30
Totale dei costi diretti		88.931,05	102.993,05	97.766,78	47.716,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.916,91	5.622,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.249,18	Costo effettivo	121.342,60

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 3)
CDR
3 - Servizi Demografici
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I004 - Popolazione straniera	1.199	1.199	1.250	1.205	1.150	1.100
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	260	260	253	260	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	675	675	3.400	4.504	4.000	4.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	70	100	70	70
I233 - N. notifiche gestite	984	984	1.000	1.378	1.000	1.000
I241 - N. uscite messi	350	350	350	270	200	240
I535 - Costo Totale CdC Demografici	375.912,11	375.912,11	327.813,88	315.377,00	327.813,88	327.813,88
I537 - N. accertamenti anagrafici	717	717	900	638	930	0
I541 - N. certificati totali demografici	6.230	6.230	6.200	6.200	4.900	6.200
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	421	421	430	446	330	430
I546 - N. nuove residenze	744	744	700	514	400	500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
I548 - N. pratiche cittadinanza	66	66	70	51	50	50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	11	11	15	8	9	15
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.017	4.017	4.000	2.570	2.000	2.500
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	810	810	800	793	750	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	3	3	3	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	6,97	6,97	5,97	6,97	6,97	6,97
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	8	10	10	10	9

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui)	1,35	1,35	1,35	1,07	0,28	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	34,72	34,72	34,72	34,72	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	96,37	96,37	128,57	124,12	4,45	:)
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	2,90	2,90	3	3,10	0,10	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,50	5,50	5,60	4,23	1,37	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,08	0,08	0,10	0,06	0,04	??
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	0,44	0,44	0,09	0,07	0,02	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,48	9,48	8,01	11,33	3,32	??
Efficienza						
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	2,81	2,81	2,86	5,10	2,24	??
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.082,64	2.082,64	2.404,02	2.064,13	339,89	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	990,67	990,67	1.608,04	1.535,72	72,32	:)
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	116,21	116,21	134	113,77	20,23	?
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	576,33	576,33	670,02	368,72	301,30	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	54,44	54,44	34,15	29,46	4,69	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	25,90	25,90	22,84	21,92	0,92	:)
Efficacia temporale						
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	8	10	10	0	:)
Qualità						
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	70	100	30	??

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
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.554	77,70	15,90	1.531,29
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.507	75,35	18,25	1.433,03
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.872	1.591,20	1.711	1.454,35	136,85	25.642,04
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	95	1.560	1.482	1.302	1.236,90	245,10	20.794,71
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.651	1.155,70	154,70	19.531,34
GUIDO GRIMOLDI	B3	MESSO NOTIFICATORE	95	1.872	1.778,40	1.168	1.109,60	668,80	17.158,70
LIVIO LEONARDI	B6	COLLABORATORE PROFLE	95	1.872	1.778,40	1.711	1.625,45	152,95	23.688,72
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	95	1.664	1.580,80	1.364	1.295,80	285	20.765,28
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	65	1.872	1.216,80	1.808	1.175,20	41,60	29.546,77
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	95	1.560	1.482	733	696,35	785,65	18.585,24
RINALDO GALLIPIOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.535	76,75	16,85	1.584,39
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.430	71,50	22,10	1.496,51
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.667	83,35	10,25	1.593,66
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.922	96,10	-2,50	1.601,58
LORENZO TAJANA	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	936	46,80	758	37,90	8,90	1.416,03
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.580	79	14,60	1.597,20
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.651	82,55	11,05	1.608,72
Totale dei costi del personale									189.575,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.30000900.0 Rimborsamento dallo Stato per Elezioni Europee, Politiche, Regionali e Referendum	100	45.075	45.075	31.333,56	31.333,56
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	13.633,24	13.253,16
E.3.01.02.01.000.30000120.0 Diritti di notifica	100	1.500	1.500	1.248,51	1.248,51
E.3.01.02.01.000.30000110.0 Diritti per il rilascio delle carte di identit	100	38.500	38.500	32.909,52	30.988

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	900,68	828,47
U.01.11.1.03.01.02.000.01111082.0 Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	100	500	500	492,74	492,74
U.01.11.1.03.01.02.000.01111061.0 Vestiario per messi comunali	100	500	500	474,58	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	10	170	170	100,95	64,38
U.01.10.1.03.01.02.000.01101057.0 Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	100	250	250	211,43	0
U.01.07.1.04.01.01.000.01071023.0 Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE	100	35.000	35.000	24.244,76	19.577,14
U.01.07.1.03.02.99.000.01071033.0 Montaggio/smottaggio tabelloni elettorali e adempimenti diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	20.000	20.000	11.982,48	11.766,88
U.01.07.1.03.02.99.000.01071032.0 Compensi ai componenti dei seggi elettorali	100	9.375	9.375	9.340	9.340
U.01.07.1.03.02.99.000.01071006.0 Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	100	250	250	53,16	48,27
U.01.07.1.03.02.99.000.01071001.0 Rilegatura e spese diverse per il Servizio di Stato Civile	100	500	500	451,40	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071042.0 Assistenza software servizio e anagrafe per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071002.0 Canone di manutenzione software stato civile e anagrafe	100	2.100	2.100	2.055,70	2.055,70
U.01.07.1.03.02.09.000.01071003.0 Canone manutenzione elettroarchivi	100	2.250	2.250	2.208,20	1.104,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.000.01071035.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071034.0 Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071017.0 Schede/modelli/stampati per il servizio elettorale	100	300	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071016.0 Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	100	2.300	700	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071015.0 Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	100	1.750	1.750	1.695,80	1.695,80
U.01.03.1.03.02.01.000.01031097.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	250	250	100	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.635	1.670	1.641,37	1.463,86
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	20	200	200	199,92	199,92
U.01.07.1.03.02.12.000.01071043.0 Progetto dote comune servizio anagrafe	100	1.950	5.850	5.850	5.750
U.01.07.1.01.02.02.000.01071022.0 Assegni familiari Servizi demografici	100	800	250	39,50	39,50
Totale dei costi diretti		83.180,70	84.745,70	62.322,42	54.626,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.800,85	63.479,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.813,88	Costo effettivo	315.377,00

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
3 - Servizi Demografici
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	11.267.670,79	11.267.670,79	12.500.000	13.371.054	12.235.516	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I086 - N. postazioni hardware	87	87	80	85	80	80
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	70	75	70	70
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	3	3	3
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	9.352,50	9.352,50	9.000	8.100	9.000	9.000
I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line	77.282,56	77.282,56	143.852,87	138.815,68	143.852,87	143.852,87
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	14.530	14.530	42.000	20.000	42.000	30.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	88.586,94	88.586,94	91.070	89.750	91.070	91.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	150	150	150	150	150	150
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14	14	10	10	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	26	26	17	180	17	18
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	270	270	270	270	270	270
I590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	14	14	11	11	11	11

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0,02	0,02	??
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	118,32	118,32	107,34	138,12	30,78	??
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	55,56	55,56	55,56	55,56	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	12,39	12,39	11,34	4,15	7,19	??
KP398 - % personale dedicato Cdc CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	1,50	1,48	1,79	0,31	??
Efficienza						
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	3,67	3,67	3,62	4,39	0,77	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	888,31	888,31	1.798,16	1.633,13	165,03	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	167,01	167,01	525	235,29	289,71	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	6.327,64	6.327,64	9.107	8.975	132	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	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	5,32	5,32	10,02	9,65	0,37	:)
Qualità						
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	70	75	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
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.665	499,50	62,10	8.186,49
Totale dei costi del personale									33.085,77

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
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.776	1.154,40	62,40	18.483,05
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.560	234	46,80	6.416,23
Totale dei costi del personale									33.085,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000770.0 Rimborso dall'ISTAT per censimento e statistiche diverse	100	20.000	20.000	11.591	5.239
E.2.01.03.01.000.30000810.0 Sponsorizzazioni diverse	100	2.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.01081004.0 Spese per interventi sui sistemi informatici	100	30.000	32.000	29.344,05	8.454,60
U.01.08.1.03.02.19.000.01081003.0 Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	100	49.200	51.738	51.248,09	42.055,52
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	20	3.000	4.000	3.539,60	2.922,37
U.01.08.1.03.02.11.000.01081005.0 Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	100	20.000	17.055	11.591	0
Totale dei costi diretti		102.200	104.793	95.722,74	53.432,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.530,79	10.007,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.852,87	Costo effettivo	138.815,68

Centro di Costo
011001 - Personale (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.065	1.065	1.050	1.192	1.192	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	70	70	70	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	103.312,46	103.312,46	123.583,86	113.313,98	123.583,86	123.583,86
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	4	2	5	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	7	7	2	1	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	72	70	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.025	1.025	900	700	900	0
I611 - N. ore straordinario complessive	900	900	700	5.028	4.000	4.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	756	756	700	727	700	700
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	1	1	1	1
I614 - N. registrazioni totali cartellini	1.262	1.262	1.060	889	1.000	1.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	76	76	16	72	70	70
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,80	1,80	1,80	2,80	2,80	2,80
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	600	600	500	200	200	200
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	84	84	100	14,46	85,54	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	103,36	103,36	21,47	117	95,53	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	13,94	13,94	12,08	11,37	0,71	:)
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	117	117	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	57,14	57,14	100	500	400	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,34	1,62	0,28	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	47,54	47,54	47,17	22,50	24,67	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	2,45	2,42	4,55	2,13	??
Efficienza						
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	97,01	97,01	117,70	95,06	22,64	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	7,12	7,12	8,61	7,88	0,73	:)
Qualità						
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	70	70	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
ANNALISA QUAINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	936	936	759	759	177	14.198,22
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	80	1.872	1.497,60	1.549	1.239,20	258,40	21.798,99
Totale dei costi del personale									46.072,93

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

MAJLINDA MEHILLI	B1	COLLABORATORE AMMVO	100	1.872	1.872	941	941	931	10.075,72
Totale dei costi del personale									46.072,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000730.0 Recupero buoni mensa dipendenti comunali	100	12.000	10.000	7.136	7.136
E.3.05.02.01.000.30000860.0 Rimborso per recupero malattia	100	2.000	2.000	5.859,90	5.859,90

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.10.04.01.000.01101061.0 Assicurazioni contro infortuni di parti-colari categorie di personale e amministratori in missione	100	4.808	4.808	4.807,50	4.107,50	
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	80	21.200	21.680	20.793,06	18.757,27	
U.01.10.1.03.02.99.000.01101058.0 Spese diverse per i concorsi	100	500	1.000	500	500	
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	404	251	
U.01.10.1.03.02.12.000.01101066.0 Incarico per attivit amministrative inerenti la gestione delle risorse umane	100	0	5.000	5.000	2.500	
U.01.10.1.03.02.18.000.01101062.0 Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	100	8.700	11.200	10.263,68	7.989,12	
Totale dei costi diretti		35.758	44.238	41.768,24	34.104,89	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.805,64	25.472,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.583,86	Costo effettivo	113.313,98

Centro di Costo
011101 - URP (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I2004 - N. unità operative CdC URP	4,21	4,21	4,20	4,22	4,22	4,22
I2005 - Costo Totale CdC URP	175.953,65	175.953,65	135.807,73	143.162,13	135.807,73	135.807,73
I625 - % Gradimento URP	0	0	70	72,25	70	70
I646 - N. moduli gestiti da URP	5	5	5	5	5	0
I648 - N. moduli totali dell'Ente	87	87	87	87	87	87
I659 - N. richieste evase da URP- pratiche	290	290	280	280	280	280
I660 - N. richieste pervenute a URP	5.000	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000
I661 - N. richieste URP pervenute on-line	2.000	2.000	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	24	24	24	24	24	24
I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	65	72	70

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2004 - % personale dedicato CdC URP I2004 - N. unità operative CdC URP/009 - N. unità operative dell'Ente*100	5,73	5,73	5,64	6,86	1,22	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67	66,67	0	:)
KP431 - Informazioni medie richieste a URP su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/ I001 - Popolazione residente)*100	34,44	34,44	34,84	38,23	3,39	:)
KP432 - Grado di evasione richieste a URP on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP pervenute on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	40	40	0	0	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP- pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	5,80	5,80	5,60	5,09	0,51	:)
KP435 - Incidenza moduli gestiti da URP sui moduli totali (I646 - N. moduli gestiti da URP /I648 - N. moduli totali dell'Ente)*100	5,75	5,75	5,75	5,75	0	:)
Efficienza						
KP2005 - Costo pro-capite CdC URP I2005 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	12,12	12,12	9,46	9,95	0,49	:)
Efficacia temporale						
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	65	7	:)
Qualità						
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	0	70	72,25	2,25	:)

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
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	1.665	666	82,80	10.915,32
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	85	1.872	1.591,20	1.450	1.232,50	358,70	18.597,39
LAURA BELLINI	C4	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.483	1.483	389	26.135,64
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.711	85,55	8,05	1.508,36
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	5	1.560	78	1.302	65,10	12,90	1.094,46
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.651	82,55	11,05	1.395,10
Totale dei costi del personale									104.700,24

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
GUIDO GRIMOLDI	B3	MESSO NOTIFICATORE	5	1.872	93,60	1.168	58,40	35,20	903,09
LIVIO LEONARDI	B6	COLLABORATORE PROFLE	5	1.872	93,60	1.711	85,55	8,05	1.246,77
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	5	1.664	83,20	1.364	68,20	15	1.092,91
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.808	90,40	3,20	2.272,83
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	5	1.560	78	733	36,65	41,35	978,17
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	95	1.872	1.778,40	1.318	1.252,10	526,30	21.710,85
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.537	768,50	167,50	12.636,81
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	2.138,74
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	10	1.625	162,50	1.395	139,50	23	2.073,80
Totale dei costi del personale									104.700,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.02.000.01101017.0 Assegni familiari Settore Comunicazione	100	1.000	200	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.474,36	38.461,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.807,73	Costo effettivo	143.162,13

Centro di Costo
011102 - Controllo di Gestione (CDR 1)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	41.371,93	41.371,93	33.007,29	35.164,53	33.007,29	33.007,29
I634 - N. Centri di costo gestiti	50	50	50	3	3	3
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	0	50	3	3	3
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	30	29	29
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2006 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,82	0,82	0,81	0,97	0,16	?
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2	0	:)
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	0	0	100	100	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2007 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	2,85	2,85	2,30	2,44	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.514	151,40	35,80	4.614,83
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.699	84,95	8,65	2.074,91
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.537	153,70	33,50	2.527,36
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.808	90,40	3,20	2.272,83
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	4.277,49
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	10	1.872	187,20	1.645	164,50	22,70	5.175,73
Totale dei costi del personale									24.539,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	20	5.300	5.420	5.198,26	4.689,32
Totale dei costi diretti		5.300	5.420	5.198,26	4.689,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.710,85	5.426,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.007,29	Costo effettivo	35.164,53

Centro di Costo

030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa (CDR 7)

CDR

7 - Polizia Locale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	65	65	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.544	11.544	11.323	11.400	11.323	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	20.904	20.904	14.576	14.500	14.576	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	70	70	70	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	70	70	70	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	563.492,64	563.492,64	771.056,82	648.581,50	771.056,82	771.056,82
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	208.304	208.304	170.000	1.237.501,50	171.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.401.718	1.401.718	900.000	2.020.444,64	900.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	0	180.000	86.517,21	190.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.035.133	1.035.133	310.000	867.343,88	350.000	0
I715 - N. attività produttive	1.255	1.255	1.255	0	1.255	0
I720 - N. controlli attività produttive	8	8	12	7	15	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25	25	25	21	30	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	62	62	62	62	62	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.080	1.080	1.100	1.620	1.150	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.252	2.252	300	258,50	316	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	52	52	35	58	41	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	635	635	700	2.746	751	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	7.889	7.889	4.100	6.828	4.350	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	77	77	134	90	135	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	7,40	7,40	7,40	8,40	8,40	8,40
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	6.566	6.566	5.500	5.197	5.800	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.907	2.907	250	172	300	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	9.838	9.838	10.100	10.660	10.150	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	39	39	65	44	70	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	55,22	55,22	77,68	78,62	0,94	:)
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali)	177,60	177,60	174,20	175,38	1,18	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	1,18	1,18	2,06	1,38	0,68	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	29,55	29,55	2,48	1,61	0,87	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	10,77	10,77	2,06	1,78	0,28	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	1.961,62	1.961,62	1.939,46	1.712,74	226,72	?
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,17	5,17	7,55	11,17	3,62	??
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	66,74	66,74	54,46	48,75	5,71	?
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,64	0,64	0,96	0	0,96	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	40,32	40,32	40,32	33,87	6,45	?
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,06	10,06	9,93	13,65	3,72	??
Efficienza						
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	73,85	73,85	34,44	42,93	8,49	??
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	0	105,88	6,99	98,89	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	38,82	38,82	53,72	45,08	8,64	?
Qualità						
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	70	70	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,53	0,53	0,34	0,54	0,20	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	70	70	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
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.645	658	90,80	20.702,92
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.535	767,50	168,50	15.843,92
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.430	715	221	14.965,14
MARCO GORRASI	D2	UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	100	1.872	1.872	1.540	1.540	332	35.323,67
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.667	833,50	102,50	15.936,65
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.554	777	159	15.312,91
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.922	961	-25	16.015,77
LORENZO TAJANA	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	936	468	758	379	89	14.160,27
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.580	790	146	15.971,95
PASQUALE TRIPODI	D4	VICE COMANDANTE VVUU	100	1.872	1.872	1.368	1.368	504	39.088,90
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.651	825,50	110,50	16.087,16
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.507	753,50	182,50	14.330,27
MARINA ROSSINI	B6	COLLAB PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.286	643	293	12.055,88
MATTEO SIMEONI	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	100	1.872	1.872	592	592	1.280	8.886,72
Totale dei costi del personale									254.682,13

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.03.01.000.30000400.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	500	500	0	0	
E.3.02.03.01.000.30000360.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	200.000	350.000	345.602,73	156.460,53	
E.3.02.02.01.000.30000340.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	900.000	1.250.000	1.208.496,21	625.351,63	
E.3.02.02.01.000.30000320.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	7.500	7.500	12.929,70	712,91	
E.3.01.02.01.000.30000620.0 Proventi e rimborsi per servizi diversi Polizia Amministrativa e Commerciale	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.03011007.0 Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	100	3.000	4.500	3.127,42	820,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.03011010.0 Rimborso violazioni codice della strada	100	1.000	2.000	1.811,77	1.372,60
U.03.01.1.03.02.09.000.03011018.0 Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	100	3.500	11.000	9.081,47	1.645,59
U.03.01.1.03.02.99.000.03011004.0 Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	100	9.000	9.000	8.908,13	6.145,12
U.03.01.1.03.02.09.000.03011005.0 Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	100	15.500	15.500	10.637,59	6.137,40
U.03.01.1.03.02.99.000.03011024.0 Gettoni di presenza per commissione di vigilanza	100	500	1.500	199	0
U.03.01.1.04.01.01.000.03011008.0 Trasferimento ad altri enti di quota di sanzioni amministrative	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.03011001.0 Manutenzione e assistenza S W Concilia	100	10.000	10.000	9.723,40	8.967
U.03.01.1.03.02.99.000.03011012.0 Servizio per la gestione delle multe	100	100.000	140.000	91.327,84	62.742,02
U.03.01.1.03.01.02.000.03011015.0 Attrezzature e strumenti specifici per il servizio di polizia locale	100	4.800	4.800	610	610
U.03.01.1.03.01.02.000.03011002.0 Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	100	5.500	5.500	5.415,54	5.415,54
U.03.01.1.03.02.99.000.03010033.0 Riscossione ruolo coattivo multe	100	43.000	29.000	23.790	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011013.0 Spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate	100	80.000	120.000	56.730	50.095,13
U.03.01.1.03.01.04.000.03011011.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	3.000	7.000	6.931,12	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011017.0 Cancelleria e stampati	100	5.000	7.500	6.634,25	4.175,78
U.03.01.1.03.02.07.000.03011009.0 Spese per i canoni vari	100	38.000	63.700	58.909,55	56.203,66
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	55	4.953,85	4.953,85	4.953,74	4.556,58
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	55	935	935	555,22	354,10
U.01.10.1.03.02.99.000.01101065.0 Assicurazione per previdenza complementare Vigilanza Urbana	100	24.000	12.000	12.000	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101063.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	100	2.000	2.000	555,20	555,20
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	99,96	99,96
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.03.01.1.01.02.02.000.03011026.0 Assegni familiari Settore Polizia Locale	100	5.200	5.200	5.200	5.200
Totale dei costi diretti		359.688,85	456.968,85	317.480,96	215.295,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.416,92	76.418,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	771.056,82	Costo effettivo	648.581,50

Centro di Costo						
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (CDR 7)						
CDR						
7 - Polizia Locale						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	258.028,75	258.028,75	215.190,73	222.505,52	215.190,73	215.190,73
I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate	0	0	0	0	0	0
I754 - N. fasi Piani sicurezza previste	0	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	86	86	85	84	90	0
I763 - N. SDI inseriti	112	112	130	141	151	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	3	33	6	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	42	42	45	42	51	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	10	10	10	104	10	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0	1.500	127,27	1.372,73	??
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	0	:)
KP533 - Grado di rispetto attuazione fasi Piani sicurezza (I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate/ I754 - N. fasi Piani sicurezza previste)*100	0	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I763 - N. SDI inseriti)	112	112	130	141	11	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,73	6,73	6,64	8,04	1,40	??
Efficienza						
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	17,37	17,37	17,17	16,97	0,20	:)
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	2,02	2,02	2,02	21,01	18,99	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	17,78	17,78	14,99	15,47	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
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.507	678,15	164,25	12.897,25
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.554	699,30	143,10	13.781,61
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.430	643,50	198,90	13.468,63
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.535	690,75	151,65	14.259,52
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.645	658	90,80	20.702,92
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.667	750,15	92,25	14.342,98
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.922	864,90	-22,50	14.414,19
LORENZO TAJANA	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	936	421,20	758	341,10	80,10	12.744,24
Totale dei costi del personale									157.520,42

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
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.580	711	131,40	14.374,76
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.651	742,95	99,45	14.478,44
MARINA ROSSINI	B6	COLLAB PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.286	643	293	12.055,88
Totale dei costi del personale									157.520,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000310.0 Affitto caserma dei carabinieri	100	32.016	32.016	32.016	32.016
E.3.01.02.01.000.30000610.0 Proventi per servizio di commissione di vigilanza	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.05.000.03021002.0 Utenze elettriche per impianti di sicurezza	100	3.000	3.000	2.395,61	1.734,93
U.03.01.1.03.02.07.000.03011006.0 Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	100	30.000	17.099	16.557,20	16.557,20
U.03.02.1.04.04.01.000.03021010.0 Trasferimenti ad istituzioni sociali private per per attivit di supporto collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza.	100	0	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		33.000	21.099	19.952,81	18.292,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.388,54	45.032,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.190,73	Costo effettivo	222.505,52

Centro di Costo
040101 - Scuole dell'infanzia (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	70	70	70	70
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	323.500	323.500	326.000	3.271.400	328.000	394.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	273.382,45	273.382,45	539.854,99	537.776,03	539.854,99	539.854,99
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	406	406	406	406	406	406
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	312	312	312	0	315	315
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie private	134	134	132	132	132	132
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie convenzionate/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	76,85	76,85	76,85	0	76,85	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,65	0,64	0,78	0,14	??
Efficienza						
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie private)	2.414,18	2.414,18	2.469,70	24.783,33	22.313,63	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	18,83	18,83	37,62	37,38	0,24	:)
Qualità						
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia (I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia)	0	0	70	70	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
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.619	404,75	63,25	6.017,40
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.311	131,10	19,70	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.627	162,70	24,50	2.773,47
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.506	75,30	18,30	1.254,62
Totale dei costi del personale									13.640,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000255.0 Affitto primo piano Via Borsano 7 (ACOF)	100	15.000	15.000	15.000	15.000
E.3.05.99.99.000.30000790.0 Rimborsamento utenze immobile Scuola Materna Cantoni	100	24.000	25.200	25.200	16.178,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.04011026.0 Sgravi rette e contributo alle scuole materne	100	67.000	79.000	79.000	50.004
U.04.01.1.04.04.01.000.04011001.0 Contributi a Enti ex IPAB per la gestione delle Scuole Materne	100	327.500	327.500	327.140	220.819,50
U.04.01.1.03.02.09.000.04011009.0 Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	100	2.000	2.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.07.000.04011006.0 Quota annuale usufrutto oneroso scuola materna Cantoni	100	57.223	57.223	57.222,22	57.222,22
U.04.01.1.03.02.05.000.04011003.0 Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	100	4.500	8.100	8.100	6.079,42
U.04.01.1.03.02.05.000.04011007.0 Utenza gas Scuola Materna Cantoni	100	39.500	39.500	37.716,81	32.676,32
U.04.01.1.03.02.05.000.04011002.0 Utenza enel Scuola Materna Cantoni	100	10.000	10.000	9.584,66	8.680,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		507.723	523.323	519.763,69	375.481,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.600,61	4.371,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	539.854,99	Costo effettivo	537.776,03

Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I098 - N. alunni scuole primarie	454	454	450	450	450	4.400
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	70	70	70	70
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	300	300	300	291	267	260
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	34	34	34	33	32	32
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	5	5	5
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	25	25	26	36	39	40
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	30	30	30	30	30	30
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	126.298	126.298	128.000	150.000	160.000	170.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	276.869,70	276.869,70	389.027,85	386.905,88	389.027,85	389.027,85
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	23.500	23.500	23.500	25.000	25.000	25.000
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	34	34	34	33	32	32
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.984	5.984	6.000	7.300	8.600	8.500
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	38.590	38.590	37.700	36.650	36.630	36.650
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	1.020	1.020	1.020	800	800	800
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	12	12	11	10	10
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100	0	:)
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	200	200	200	220	20	:)
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	34	34	34	26,67	7,33	??
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	239,36	239,36	230,77	202,78	27,99	?

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,07	1,07	1,06	1,28	0,22	??
Efficienza						
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	367,20	367,20	518,70	522,14	3,44	:)
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contribuito da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	195,83	195,83	195,83	227,27	31,44	?
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF BROKEN: (I812/ I814)*100	51.470,59	51.470,59	0	0	0	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	5.051,92	5.051,92	4.923,08	4.166,67	756,41	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	19,07	19,07	27,11	26,89	0,22	:)
Qualità						
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	70	70	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
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.619	404,75	63,25	6.017,40
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.671	83,55	10,05	1.466,46
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	5	1.508	75,40	1.311	65,55	9,85	1.797,49
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.627	569,45	85,75	9.707,13
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.506	150,60	36,60	2.509,24
Totale dei costi del personale									21.497,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000050.0 Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti e fondo nazionale 0-6	100	66.800	85.100	85.100	45.822,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.04021002.0 Contributo agli istituti scolastici paritari e fondo nazionale 0/6 anni.	100	22.500	25.800	25.800	25.800
U.04.02.1.04.02.05.000.04021027.0 Contributi a famiglie per spese scolastiche e borse di studio	100	7.000	7.000	6.400	2.900
U.04.02.1.04.01.01.000.04021024.0 Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	100	13.100	13.100	12.870	11.470
U.04.02.1.04.01.01.000.04021007.0 Contributo per il diritto allo studio Scuola Primaria	100	22.300	22.300	22.076,60	20.951,20
U.04.02.1.03.02.15.000.04021025.0 Spese varie - attuazione servizi scolastici	100	5.200	5.200	4.612,50	2.612,50
U.04.02.1.03.01.02.000.04021026.0 Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	100	21.000	20.000	20.000	2.941,23
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopiazioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	99,96	99,96
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.04.02.1.03.02.05.000.04021023.0 Utenza acqua per scuole medie	100	4.500	4.500	4.500	1.856,48
U.04.02.1.03.02.05.000.04021022.0 Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	100	20.000	20.000	20.000	15.090,38
U.04.02.1.03.02.05.000.04021021.0 Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	100	80.100	80.100	78.759,71	50.800,75
U.04.02.1.03.02.05.000.04021018.0 Utenze telefoniche Scuola Media Statale	100	3.300	2.900	2.876,43	2.876,43
U.04.02.1.03.02.05.000.04021010.0 Utenze telefoniche scuole elementari	100	1.500	1.000	864,12	864,12
U.04.02.1.03.02.05.000.04021008.0 Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	100	28.000	28.500	28.500	21.559,11
U.04.02.1.03.02.05.000.04021006.0 Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	100	70.000	83.900	83.900	58.556,93
U.04.02.1.03.02.05.000.04021005.0 Utenza acqua per le scuole elementari	100	8.500	8.500	7.000	2.179,11
U.04.02.1.01.02.02.000.04021028.0 Assegni famigliari Settore Istruzione,Cultura e Sport	100	350	700	693,41	693,41
U.12.01.1.03.02.15.000.12011057.0 Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	100	31.000	39.000	38.986,15	22.986,15
Totale dei costi diretti		338.650	362.880	358.218,63	244.437,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.565,70	7.189,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	389.027,85	Costo effettivo	386.905,88

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (CDR 9)

CDR

5 - Istruzione Cultura Sport

Altri CDR coinvolti

9 - Opere Pubbliche

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2012 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0
I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	59.308,07	59.308,07	101.819,45	100.493,51	101.819,45	101.819,45
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	180	180	150	200	150	180
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	185	185	170	200	170	180
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	31.000	31.000	40.000	57.065,21	40.000	40.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	46.000	46.000	46.000	62.050	46.000	40.000
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	3	3	2	20	20	25

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2012 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2012 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	0,84	0,83	1,01	0,18	??
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	97,30	97,30	88,24	100	11,76	?
Efficienza						
KP2013 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	4,09	4,09	7,09	6,99	0,10	:)
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	67,39	67,39	86,96	91,97	5,01	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	172,22	172,22	266,67	285,33	18,66	:)
Efficacia temporale						
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	3	3	2	20	18	??

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
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.560	234	1.397	209,55	24,45	3.624,71
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.790	268,50	12,30	3.402,18
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	2.599,90
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.798	269,70	11,10	3.401,87
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									16.624,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	70	28.000	35.000	39.186,05	39.186,05
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	70	2.310	2.310	1.920,24	1.920,24
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	70	11.200	7.700	9.931,80	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.04021019.0 Compenso al custode della scuola media	100	7.000	7.000	7.000	0
U.04.02.1.03.02.99.000.04021009.0 Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	100	14.000	14.000	14.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021020.0 Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	100	20.000	21.450	18.899,17	8.367,51
U.04.02.1.03.02.09.000.04021003.0 Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	100	32.000	40.600	38.166,04	13.156,35
U.04.02.1.03.01.02.000.04021013.0 Acquisto materiale di pulizia per custodia plessi scolastici	100	500	500	149,12	149,12
Totale dei costi diretti		73.500	83.550	78.214,33	21.672,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.950,13	5.654,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.819,45	Costo effettivo	100.493,51

Centro di Costo
040601 - Assistenza scolastica (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I098 - N. alunni scuole primarie	454	454	450	450	450	4.400
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	300	300	300	291	267	260
I102 - N. pasti alunni	53.786	53.786	53.700	54.183	54.200	540.000
I103 - N. pasti corpo docente	2.615	2.615	2.600	2.804	2.800	2.750
I105 - N. utenti trasporto scolastico	100	100	100	150	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	70	70	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	70	80	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	70	70	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	20.180	20.180	20.180	24.970	24.000	23.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	28.700	28.700	29.000	39.000	39.000	40.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	37.947,03	37.947,03	30.318,34	33.078,38	30.318,34	30.318,34
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	187	187	190	167	180	190
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	25	25	25	30	30	30
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
I882 - N. utenti pre-post scuola	90	90	84	96	100	100
I883 - N. utenti refezione scolastica	534	534	510	511	510	510
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	13.111,25	13.111,25	10.500	12.300	12.000	12.300
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi	254.000	254.000	255.000	289.400	255.000	250.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	4.618,65	4.618,65	5.400	5.600	5.600	5.600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0	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	70,82	70,82	68	68,96	0,96	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	13,37	13,37	13,16	17,96	4,80	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	13,26	13,26	13,33	20,24	6,91	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	19,82	19,82	18,67	21,33	2,66	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	1,13	1,11	1,35	0,24	??
Efficienza						
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,51	0,51	0,52	0,68	0,16	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	901,11	901,11	897,93	756,41	141,52	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	53,75	53,75	56,86	76,32	19,46	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	0	0	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	224,22	224,22	240,24	260,10	19,86	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	64,97	64,97	52,03	49,26	2,77	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	2,61	2,61	2,11	2,30	0,19	:)
Qualità						
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	70	70	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	70	80	10	?
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	70	70	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
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.311	131,10	19,70	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.627	406,75	61,25	6.933,66
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.506	753	183	12.546,19
Totale dei costi del personale									23.074,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000300.0 Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	100	27.000	33.000	32.533,20	32.533,20
E.3.01.02.01.000.30000020.0 Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attivit extra scolastiche	100	9.000	9.000	12.306,25	4.527,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	10	150	150	147,58	147,58
U.04.06.1.03.02.15.000.04061006.0 Trasporto alunni Liceo Scientifico ed Istituto Professionale Commerciale	100	0	2.300	2.300	0
Totale dei costi diretti		150	2.450	2.447,58	147,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.951,32	7.555,96

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	30.318,34	Costo effettivo
		33.078,38

Centro di Costo
050201 - Biblioteca (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	70	0,70	70	0,70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	193.705,57	193.705,57	189.697,72	193.207,77	189.697,72	189.697,72
I944 - N. libri acquistati	635	635	600	763	600	900
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.200	44.200	45.000	48.227	48,83	49.727
I946 - N. libri smaltiti	40	40	50	0	100	50
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	37.980	37.980	38.000	37.831	38.000	37.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	13.300	13.300	13.500	16.150	16.000	17.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	30.868	30.868	32.500	30.450	30.500	30.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.013	3.013	3.000	3.004	3.050	3.070
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	35	35	35	35	35	35
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	3	3	3

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	20,76	20,76	20,90	20,88	0,02	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	10,24	10,24	10,83	10,14	0,69	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	97,22	97,22	97,22	97,22	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	69,84	69,84	72,22	63,14	9,08	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	43,09	43,09	41,54	53,04	11,50	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	6,30	6,30	8,33	0	8,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,51	3,51	3,46	4,19	0,73	??
Efficienza						
KP672 - Costi unitario per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	5,10	5,10	4,99	5,11	0,12	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente)	13,34	13,34	13,22	13,43	0,21	:)
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	3	3	3	3	0	:)
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	0	70	0,70	69,30	??

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
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	70	1.872	1.310,40	1.671	1.169,70	140,70	20.530,45
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.619	404,75	63,25	6.017,40
MAURIZIO DELLA VECCHIA	C4	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.481	740,50	195,50	13.132,60
Totale dei costi del personale									71.885,20

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
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.571	785,50	150,50	13.835,81
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	65	1.248	811,20	1.072	696,80	114,40	11.577,90
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.311	131,10	19,70	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.872	131,04	1.627	113,89	17,15	1.941,43
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.506	75,30	18,30	1.254,62
Totale dei costi del personale									71.885,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	404	251
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.05.02.1.07.05.04.000.05021057.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.05021044.0 Quota associativa al sistema interbibliotecario	100	4.000	3.340	3.338,20	3.338,20
U.05.02.1.03.02.99.000.05021043.0 Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	100	4.000	4.000	3.999,30	3.832,30
U.05.02.1.03.02.99.000.05021042.0 Iniziative culturali e promozione alla lettura	100	2.500	2.500	2.425,99	2.075,99
U.05.02.1.03.02.99.000.05021040.0 Spese diverse per la biblioteca di Via Bettinelli	100	1.200	600	555,20	555,20
U.05.02.1.03.02.13.000.05021051.0 Pulizia e guardiana dei locali della Biblioteca	100	24.000	21.540	21.540	17.950
U.05.02.1.03.02.05.000.05021050.0 Energia elettrica	100	26.000	28.500	28.354,65	20.147,34
U.05.02.1.03.02.05.000.05021049.0 Utenza acqua per la biblioteca	100	1.500	1.500	1.500	597,06
U.05.02.1.03.02.05.000.05021048.0 Utenze per riscaldamento biblioteca	100	15.500	15.500	13.323,44	9.016,79
U.05.02.1.03.02.05.000.05021046.0 Utenze telefoniche	100	3.700	3.800	3.792,57	3.792,57
U.05.02.1.03.01.02.000.05021045.0 Cancelleria/stampati e articoli specifici per la Biblioteca	100	500	500	483,12	483,12
U.05.02.1.03.01.02.000.05021041.0 Acquisto materiali informatici e attrezzature specifiche per la biblioteca	100	500	500	241,56	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021039.0 Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	100	12.000	13.000	12.699,98	8.486,71
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	99,96	99,96
U.05.02.1.03.01.02.000.05021005.0 Materiale di consumo	100	500	2.300	956,23	750
U.05.02.1.07.05.04.000.05021058.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	3.850	3.850	3.821,63	3.821,63
Totale dei costi diretti		100.700	102.460	97.815,58	75.397,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.736,96	23.506,99

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	189.697,72	Costo effettivo
		193.207,77

Centro di Costo
050202 - Cultura (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2014 - N. unità operative CdC Cultura	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
I2015 - Costo totale CdC Cultura	156.710,29	156.710,29	202.160,84	201.033,09	202.160,84	202.160,84
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	70	70	70	0,70
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.150	35.150	35.000	29.328	35.000	35.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	18.000	18.000	15.500	19.500	15.500	15.500
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	45	45	45	44	44	44
I935 - N. iniziative culturali comunali	243	243	245	215	245	200
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	229	229	230	200	230	200
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	2.240	2.240	2.240	2.215	2.240	2.200
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	95.589	95.589	95.500	79.060	80.000	80.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2014 - % personale dedicato CdC Cultura I2014 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,61	2,61	2,58	3,12	0,54	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	94,24	94,24	93,88	93,02	0,86	:)
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	15,43	15,43	15,61	15,40	0,21	:)
Efficienza						
KP2015 - Costo pro capite CdC Cultura I2015 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	10,80	10,80	14,09	13,97	0,12	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	781,11	781,11	777,78	666,55	111,23	?
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali I2015 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	644,90	644,90	825,15	935,04	109,89	?
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	18,83	18,83	16,23	24,66	8,43	??
Qualità						
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	70	70	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
MAURIZIO DELLA VECCHIA	C4	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.481	740,50	195,50	13.132,60
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.571	785,50	150,50	13.835,81
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.619	404,75	63,25	6.017,40
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	20	1.872	374,40	1.671	334,20	40,20	5.865,84
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	15	1.248	187,20	1.072	160,80	26,40	2.671,82
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	30	1.508	452,40	1.311	393,30	59,10	10.784,96
Totale dei costi del personale									55.781,82

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
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	1.872	149,76	1.627	130,16	19,60	2.218,77
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.506	75,30	18,30	1.254,62
Totale dei costi del personale									55.781,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000800.0 Introiti da privati per corsi, conferenze, spettacoli, pubblicazioni, iniziative culturali e varie.	100	20.500	21.500	18.033,70	16.813,70
E.3.01.03.02.000.30000250.0 Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	100	25.000	25.000	27.296,98	27.169,98
E.2.01.01.02.000.20000205.0 Contributo da enti pubblici per attivit culturali e del tempo libero	100	0	0	750	750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.07.000.05021030.0 Noleggio di attrezzature, strumenti e films	100	7.500	7.500	7.343,80	7.343,80
U.05.02.1.03.02.05.000.05021020.0 Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	100	1.700	1.700	1.600	548,90
U.05.02.1.03.02.05.000.05021019.0 Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	100	4.400	4.400	4.400	2.522,89
U.05.02.1.03.02.05.000.05021018.0 Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	100	19.000	19.000	19.000	10.963,97
U.05.02.1.03.02.05.000.05021015.0 Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	1.900	385,74
U.05.02.1.03.02.05.000.05021011.0 Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	6.600	7.600	7.553,21	6.085,35
U.05.02.1.03.02.05.000.05021010.0 Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	12.100	15.200	14.479,35	10.823,51
U.05.02.1.03.02.05.000.05021009.0 Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	100	190	290	236,56	236,56
U.05.02.1.03.02.02.000.05021029.0 Realizzazione striscioni pubblicitari e pubblicizzazioni varie	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021028.0 Acquisizione servizi per la realizzazione di iniziative culturali	100	14.000	16.000	12.774	320
U.05.02.1.03.02.02.000.05021024.0 Pubblicizzazione attivit culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	100	8.000	4.700	4.574,21	2.565,72
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocoproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	49,98	49,98
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	140	139,88	99,89
U.05.02.1.04.04.01.000.05021036.0 Contributo per festa delle associazioni	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021034.0 Rimborsi ad associazioni per attivit culturali in collaborazione con l'ente comunale	100	10.000	9.000	8.690	6.950
U.05.02.1.04.04.01.000.05021033.0 Contributi e rimborsi ad associazioni socio-culturali	100	24.000	22.700	20.788	438
U.05.02.1.03.02.02.000.05021021.0 Prestazioni di carattere musicale/ecc. in occasione di Estate Spettacolo	100	8.000	6.300	6.259	6.259
U.05.02.1.03.02.02.000.05021027.0 Diritti SIAE per spettacoli	100	2.000	2.000	1.860,97	1.860,97
U.05.02.1.03.02.02.000.05021026.0 Spese per spettacoli teatrali	100	4.000	2.320	2.319,90	2.319,90
U.05.02.1.03.02.02.000.05021025.0 Spese per spettacoli musicali	100	13.000	13.900	13.800	13.800
Totale dei costi diretti		138.640	134.800	127.768,86	73.574,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.397,14	17.482,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.160,84	Costo effettivo	201.033,09

Centro di Costo						
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP (CDR 9)						
CDR						
5 - Istruzione Cultura Sport						
Altri CDR coinvolti						
9 - Opere Pubbliche						
Missione						
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma						
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0
I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali	70.047,02	70.047,02	83.630,08	78.741,92	83.630,08	83.630,08
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali	30	30	0	30	38	35
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali	32	32	40	40	40	35
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	20.300	20.300	20.000	25.888,61	20.000	20.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	20.720	20.720	19.500	30.760	19.500	20.000
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	2	2	3	5	3	3

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2016 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,39	0,39	0,47	0,08	??
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali)*100	93,75	93,75	0	75	75	??
Efficienza						
KP2017 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	4,83	4,83	5,83	5,47	0,36	:)
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali)*100	97,97	97,97	102,56	84,16	18,40	?
Efficacia temporale						
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	2	2	3	5	2	??

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
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.397	69,85	8,15	1.208,24
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.790	89,50	4,10	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.798	89,90	3,70	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	2.599,90
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									7.273,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	30	4.800	3.300	4.256,49	0
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	30	12.000	15.000	16.794,02	16.794,02
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	30	990	990	822,96	822,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.05021037.0 Compenso per servizio custodia Centro Civico	100	8.500	900	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021017.0 Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	100	11.000	10.260	10.260	8.550
U.05.02.1.03.02.13.000.05021014.0 Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	100	5.500	5.160	5.160	4.300
U.05.02.1.03.02.13.000.05021013.0 Servizio di custodia - Villa Pomini	100	11.600	13.000	12.538,44	6.653,32
U.05.02.1.03.02.09.000.05021016.0 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	100	6.000	6.200	4.040,62	2.253,66
U.05.02.1.03.02.09.000.05021012.0 Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	100	5.000	6.000	4.198,31	3.200,91
U.05.02.1.03.02.09.000.05021047.0 Manutenzione ordinaria dei locali e de- gli impianti della Biblioteca	100	10.000	18.560	17.649,68	8.056,63
U.05.02.1.04.04.01.000.05021056.0 Contributo per interventi migliorativi del teatro di Via Dante	100	15.000	15.000	15.000	12.500
Totale dei costi diretti		72.600	75.080	68.847,05	45.514,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.759,02	2.621,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.630,08	Costo effettivo	78.741,92

Centro di Costo
060101 - Sport e tempo libero (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	0	2	2
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	15	15	15	14	14	15
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	6	0	6	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	77	77	80	82	82	80
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	105	105	105	109	109	109
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	2	2	1	5	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	59	59	60	74	60	60
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	11.874	11.874	12.000	14.900	14.900	14.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	70	70	70	70
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	2.050	2.050	2.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	21.613,92	21.613,92	49.099,61	47.515,37	49.099,61	49.099,61
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	2.050	2.050	2.000	150	250	250

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	73,33	73,33	76,19	75,23	0,96	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	33,33	33,33	0	33,33	??
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	3,39	3,39	1,67	6,76	5,09	??
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte)	136,67	136,67	133,33	10,71	122,62	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,54	0,54	0,65	0,11	??
Efficienza						
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	3.602,32	3.602,32	8.183,27	0	8.183,27	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,55	0,55	0,24	0,31	0,07	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP746 - Tasso di copertura corsi e iniziative tempo libero (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	1,49	1,49	3,42	3,30	0,12	:)
Qualità						
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	70	70	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
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.671	83,55	10,05	1.466,46
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	20	1.248	249,60	1.072	214,40	35,20	3.562,43
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	15	1.508	226,20	1.311	196,65	29,55	5.392,48
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.506	150,60	36,60	2.509,24
Totale dei costi del personale									12.930,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000230.0 Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	100	11.000	14.000	13.567,55	9.329,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.06011016.0 Contributi e rimborsi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	100	22.700	26.300	25.544,96	724,96
U.06.01.1.03.02.02.000.06011013.0 Spese diverse per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	100	2.000	1.220	1.220	1.220
U.06.01.1.03.01.02.000.06011012.0 Materiali diversi per la realizzazione di attivit e manifestazioni sportive ed aggregative	100	2.500	1.500	1.397,80	302,56
U.06.01.1.03.02.07.000.06011019.0 Noleggio attrezzature per centri sportivi	100	0	5.000	2.745	610
Totale dei costi diretti		27.200	34.020	30.907,76	2.857,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.869,39	3.677

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.099,61	Costo effettivo	47.515,37

Centro di Costo
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	155.000	155.000	0	124.627,03	400.000	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	147.471	400.000	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	141.073,82	141.073,82	169.982,94	159.589,38	169.982,94	169.982,94

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,52	0,52	0,51	0,62	0,11	??
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2019 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	9,72	9,72	11,84	11,09	0,75	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	84,51	84,51	??
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	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
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.560	156	1.397	139,70	16,30	2.416,47
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.790	89,50	4,10	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.798	89,90	3,70	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	2.599,90
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									10.880,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000060.0 Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	100	10.350	10.350	10.327,34	10.327,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.000.06011017.0 Interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione delle tribune del campo di calcio e impianti sportivi	100	2.500	2.500	1.375,01	1.375,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.15.000.06011018.0 Spese gestione Centri Sportivi	100	151.500	154.900	143.878	121.878
Totale dei costi diretti		154.000	157.400	145.253,01	123.253,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.636,57	3.455,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.982,94	Costo effettivo	159.589,38

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	87.844,29	87.844,29	74.506,99	77.212,34	74.506,99	74.506,99
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	53	53	50	42	45	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	53	53	50	40	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	4	4	5	9	9	8
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	6	6	5	7	7	5
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	3	3	5	6	7	5
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	70	70	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	3	3	1	1	1	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	3	3	0	0	1	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,55	1,55	1,54	1,72	1,72	1,72
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	12	12	8	13	10	12

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	100	0	0	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	50	50	100	85,71	14,29	?
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	300	300	160	144,44	15,56	:)
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	95,24	4,76	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,11	2,11	2,07	2,79	0,72	??
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	6,05	6,05	5,19	5,37	0,18	:)
Qualità						
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	70	70	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
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.667	833,50	102,50	11.607,45
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	45	1.560	702	1.338	602,10	99,90	8.779,43
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.872	842,40	1.288	579,60	262,80	9.185,63
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.969	689,15	-33,95	16.194,98
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.543	77,15	16,45	1.205,01
Totale dei costi del personale									46.972,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.08011017.0 Attiv di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	100	3.000	3.000	691,74	0
U.08.01.1.03.02.19.000.08011020.0 Manutenzione e assistenza programma SIT	100	8.600	9.332	9.272	8.540

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	280	279,75	199,78
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.087,50	4.175	4.103,42	3.659,64
U.01.01.1.03.02.01.000.01011012.0 Indennit di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	100	200	280	200	0
U.08.01.1.03.02.12.000.08011031.0 Dote comune settore Govreno del territorio	100	5.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.087,50	17.067	14.546,91	12.399,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.514,05	15.692,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.506,99	Costo effettivo	77.212,34

Centro di Costo
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche, 4 - Economico Finanziario
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I112 - N. alloggi ERP	438	438	438	0	438	438
I1121 - Costo Totale CdC ERP	168.177,73	168.177,73	304.600,30	290.345,06	304.600,30	304.600,30
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	190.447,93	190.447,93	180.000	0	170.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	120.000	120.000	110.000	0	110.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	7	7	7	0	7	7
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	7	7	7	0	7	7
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	70	70	70	70
I1130 - N. alloggi ERP occupati	323	323	325	0	325	0
I1131 - N. alloggi ERP riqualificati	5	5	5	1	2	3
I1134 - N. contratti alloggi ERP	323	323	330	0	330	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	150	150	140	0	130	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	114	114	120	0	120	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	8	8	7	0	6	0
I1146 - N. unità operative CdC ERP	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	40.000	40.000	40.000	50.000	40.000	40.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	40.000	40.000	40.000	50.000	40.000	50.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	73,74	73,74	74,20	0	74,20	??
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	46,44	46,44	42,42	0	42,42	??
KP813 - % di alloggi ERP riqualificati sul totale alloggi (I1131 - N. alloggi ERP riqualificati/I112 - N. alloggi ERP)*100	1,14	1,14	1,14	0	1,14	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	6,14	6,14	5,83	0	5,83	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	1,80	1,80	1,57	0	1,57	??
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC ERP (I1146 - N. unità operative CdC ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,20	0,20	0,24	0,04	?
Efficienza						
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	158,71	158,71	163,64	0	163,64	??
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC ERP/I001 - Popolazione residente	11,59	11,59	21,22	20,18	1,04	:)
Qualità						
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	70	70	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
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.699	84,95	8,65	2.074,91
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									5.671,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000720.0 Rimborsio spese condominiali case comunali in affitto, box e altre spese	100	140.000	140.000	140.000	0
E.3.01.03.02.000.30000300.0 Affitti di case comunali (alloggi ERP)	100	515.000	515.000	515.000	0
E.3.01.03.02.000.30000290.0 Affitti di autorimesse di propriet comunale	100	139.000	139.000	139.000	0
E.2.01.01.02.000.20000355.0 Trasferimento dai comuni della Valle Olona per servizio case	100	0	15.088,20	15.087,98	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.99.000.08021006.0 Spese per recupero morosit su affitti alloggi ERP	100	20.000	20.000	10.000	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021002.0 Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	100	91.000	91.000	91.000	57.603,12
U.08.02.1.03.02.05.000.08021008.0 Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluripropriet	100	44.000	40.000	36.200,87	6.200,87
U.08.02.1.03.02.05.000.08021004.0 Energia elettrica e utenze acqua e gas per stabili ERP di propriet comunale	100	100.000	90.000	90.000	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08011030.0 Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	100	6.150	650	640	640
U.08.02.1.03.02.09.000.08021010.0 Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021003.0 Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	100	40.000	50.000	50.000	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08021030.0 Registrazione contratti case ERP	100	0	5.500	5.500	0
Totale dei costi diretti		302.150	298.150	283.340,87	64.443,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.402,80	1.333,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	304.600,30	Costo effettivo	290.345,06

Centro di Costo
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	5.140,00	5.140,00	3.809,98	4.122,98	3.809,98	3.809,98
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	21	21	21	24	4	20
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	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	21	21	21	24	3	?
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,12	0,12	0,15	0,03	??
Efficienza						
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,35	0,35	0,27	0,29	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
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	5	1.560	78	1.338	66,90	11,10	975,49
Totale dei costi del personale									3.289,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	877,55	833,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.809,98	Costo effettivo	4.122,98

Centro di Costo
090201 - Ambiente (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	3.500	3.500	3.000	6.000	5.000	5.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	40	40	30	40	35	35
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	20	20	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	20	20	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	2	2	3	2	2	1
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	4	4	5	4	4	2
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente	72.138,13	72.138,13	66.034,57	60.309,08	66.034,57	66.034,57
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Ambiente	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP865 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	:)
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100	0	0	0	:)
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	50	50	60	50	10	?
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1283 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,46	1,44	1,74	0,30	??
Efficienza						
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi	87,50	87,50	100	150	50	??
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti						
KP930 - Costo pro-capite CdC Ambiente	4,97	4,97	4,60	4,19	0,41	:)
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente						

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
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.560	780	1.305	652,50	127,50	13.259,34
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.543	154,30	32,90	2.410,01
FABIO SPADONI ANDREANI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.404	631,80	1.087	489,15	142,65	10.736,29
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
Totale dei costi del personale									31.118,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000630.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione norme che tutelano l'ambiente	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.99.000.13071001.0 Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	100	21.000	11.000	9.682,65	918,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.000.11011008.0 Manutenzione idrometro e rotor (pannelli allerta meteo)	100	2.000	2.000	1.961,76	1.961,76
U.11.01.1.03.02.07.000.11011003.0 Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	100	1.900	3.200	1.808,04	0
U.09.02.1.04.01.01.000.09021020.0 Trasferimento allo Stato di quota di sanzione di tipo ambientale	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021006.0 Attivit di formazione ed educazione in campo ambientale	100	1.500	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021005.0 Servizi inerenti le problematiche ambientali	100	4.000	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021003.0 Materiali per la tutela dell'ambiente	100	5.000	1.473	1.472,30	1.472,30
U.13.07.1.03.02.99.000.13071002.0 Servizi inerenti alla tutela dell'ambiente e alla custodia degli animali abbandonati sul territorio comunale	100	6.000	7.220	4.562	4.397,50
Totale dei costi diretti		41.900	25.393	19.486,75	8.749,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.211,51	9.703,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.034,57	Costo effettivo	60.309,08

Centro di Costo
090202 - Manutenzione del verde (CDR 9)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I114 - Mq. verde pubblico	208.500	208.500	211.500	211.500	212.500	212.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	110.000	110.000	80.000	92.307,31	80.000	90.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	128.955,72	128.955,72	179.785,75	184.753,10	179.785,75	179.785,75
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	10.500	10.500	12.800	10.700	8.000	8.000
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	150	150	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	160	160	150	175	150	180
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	160	160	150	175	150	180
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	62.000	62.000	80.000	92.507,31	80.000	90.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,07	0,07	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico)*100	11,99	11,99	11,82	11,82	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,69	1,69	1,66	2,01	0,35	??
Efficienza						
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	177,42	177,42	100	99,78	0,22	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I114 - Mq. verde pubblico)	0,62	0,62	0,85	0,87	0,02	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	8,14	8,14	7,12	5,79	1,33	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	8,88	8,88	12,53	12,84	0,31	:)
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	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
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.397	69,85	8,15	1.208,24
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	2.164	324,60	-43,80	7.198,03
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.790	537	24,60	6.804,37
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.605	401,25	66,75	6.499,75
Totale dei costi del personale									34.410,43

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
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.798	539,40	22,20	6.803,74
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
FABIO SPADONI ANDREANI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.404	140,40	1.087	108,70	31,70	2.385,84
Totale dei costi del personale									34.410,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.04.01.02.000.09051018.0 Versamento al Consorzio Parco Alto Milanese della quota in conto esercizio	100	40.950	40.950	40.910,10	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021012.0 Pulizia dei parchi e dei giardini	100	33.000	4.000	1.929,74	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021002.0 Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	100	1.500	4.000	3.931,14	3.144
U.09.02.1.03.02.99.000.09021014.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici	100	70.000	92.507,31	92.307,31	52.680,10
Totale dei costi diretti		145.450	141.457,31	139.078,29	55.824,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.853,79	11.264,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.785,75	Costo effettivo	184.753,10

Centro di Costo						
090301 - Igiene Urbana (CDR 8)						
CDR						
8 - Governo del Territorio						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	67.930	67.930	57.300	71.303	72.000	72.000
I118 - Ql. totali rifiuti	81.187	81.187	83.000	92.309	92.000	92.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	70	70	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	954.998,75	954.998,75	1.942.373,72	1.922.377,50	1.942.373,72	1.942.373,72
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	20	20	25	30	30	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	28	28	24	12	12	12
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	12	12	12	12	12	12
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	50	50	50	54	60	50
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	6	6	15	17	15	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
I1230 - N. utenze TARI	7.351	7.351	7.310	7.742	7.700	7.750
I1231 - Proventi TARI	2.332.000	2.332.000	2.336.000	2.317.000	2.342.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	577.000	577.000	580.000	593.000	595.000	598.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	83,67	83,67	69,04	77,24	8,20	?
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	30	30	60	56,67	3,33	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	28	28	24	12	12	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	11,04	11,04	11,35	11,92	0,57	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	12	12	12	12	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,32	1,32	1,30	1,58	0,28	??
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	11,76	11,76	23,40	20,83	2,57	?
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	244,19	244,19	120,27	120,53	0,26	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	317,24	317,24	319,56	299,28	20,28	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	107,14	107,14	125	250	125	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	8,49	8,49	10,12	8,32	1,80	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	65,79	65,79	135,34	133,62	1,72	:)
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	70	70	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,01	0,01	0,01	0,01	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
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
Totale dei costi del personale									28.708,54

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
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.560	780	1.305	652,50	127,50	13.259,34
FABIO SPADONI ANDREANI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.404	631,80	1.087	489,15	142,65	10.736,29
Totale dei costi del personale									28.708,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000080.0 Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.51.000.10000230.0 Tassa comunale sui rifiuti - TARI	100	2.317.000	2.317.000	2.317.000	1.586.293,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.09031032.0 Sgombero neve	100	87.000	63.000	54.950	42.050
U.09.03.1.03.02.15.000.09031027.0 Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	100	387.000	387.000	387.000	339.253,04
U.09.03.1.03.02.15.000.09031024.0 Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	100	90.000	130.360	130.360	72.600
U.09.03.1.03.02.15.000.09031022.0 Smaltimento RSU -ACCAM	100	240.000	240.000	239.575,95	193.051,39
U.09.03.1.03.02.15.000.09031016.0 Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	100	90.000	100.000	97.628,69	81.399,73
U.09.03.1.03.02.15.000.09031012.0 Smaltimento frazione umida ACCAM	100	215.000	215.000	213.804,93	174.853,60
U.09.03.1.03.02.15.000.09031009.0 Custodia e gestione delle ecostazioni	100	52.000	54.500	49.016,99	34.388,44
U.09.03.1.03.02.15.000.09031002.0 Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	100	651.600	651.600	651.600	554.208,52
U.09.03.1.03.02.09.000.09031018.0 Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	100	4.000	5.000	4.928,37	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031023.0 Utenza acqua per piazzuola rifiuti	100	1.200	1.200	1.200	35,29
U.09.03.1.03.02.05.000.09031001.0 Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	100	4.000	4.200	4.200	2.945,62
U.01.04.1.09.02.01.000.01041010.0 Sgravi e rimborsi di imposte e tasse	100	5.000	36.000	36.000	0
U.01.04.1.04.04.01.000.01041009.0 Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	100	9.000	9.000	9.000	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041008.0 Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	100	15.000	5.000	5.000	3.413,54
U.09.03.1.03.02.15.000.09031026.0 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio	100	3.000	3.000	610	0
Totale dei costi diretti		1.853.800	1.904.860	1.884.874,93	1.498.199,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.254,17	8.794,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.942.373,72	Costo effettivo	1.922.377,50

Centro di Costo
100201 - Trasporto pubblico (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	65	65	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	70	75	70	70
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	149.724,74	149.724,74	265.164,32	266.616,78	265.164,32	265.164,32
I1288 - Km trasporto pubblico locale	65.672	65.672	65.672	65.672	65.672	65.672
I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	750	750	750	750	900	750
I1291 - N. corse giornaliere TPL	34	34	34	34	34	34
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	15	15	15	18	15
I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute	16	16	18	17	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	88.512	88.512	128.000	85.000	128.000	8.500

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	5,17	5,17	5,23	5,21	0,02	:)
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL (I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero)	2,27	2,27	2,27	2,27	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,68	0,67	0,81	0,14	??
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	101.033,85	101.033,85	101.033,85	101.033,85	0	:)
Efficienza						
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	59,12	59,12	48,27	31,88	16,39	??
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	10,31	10,31	18,48	18,53	0,05	:)
Qualità						
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico (I1285 - % gradimento della trasporto pubblico)	0	0	70	75	5	:)
KP945 - Tasso di disservizi segnalati su km percorsi TPL (I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute/I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)*100	0	0	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
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	5	1.872	93,60	1.450	72,50	21,10	1.093,96
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.665	166,50	20,70	2.728,83
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.776	177,60	9,60	2.843,55
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.560	390	78	10.693,72
Totale dei costi del personale									17.360,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000820.0 Contributi per trasporto pubblico locale	100	20.000	40.000	40.000	20.000
E.3.01.02.01.000.30000090.0 Proventi servizio trasporto urbano	100	50.000	40.000	34.323,48	23.239,48
E.2.01.01.02.000.20000330.0 Contributo dalla Regione per servizio trasporto urbano	100	10.000	10.000	9.711,02	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.10021002.0 Servizio di trasporto pubblico locale - rilevante ai fini IVA	100	245.000	245.000	244.708	220.176,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		245.000	245.000	244.708	220.176,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.786,72	4.548,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.164,32	Costo effettivo	266.616,78

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 9)
CDR
9 - Opere Pubbliche
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	65	65	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	70	70	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	267.269,79	267.269,79	274.905,93	286.166,07	274.905,93	274.905,93
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	47.800	47.800	80.000	56.185,53	80.000	90.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6	6,20	6,20	6,50	6,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,50	2	1,10	2	1
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	120	120	110	274	110	250
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	120	120	110	274	200	250
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	60.000	60.000	60.000	72.000	60.000	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	23.000	23.000	0	1.200	20.000	15.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	45.000	45.000	58.000	2.692,68	20.000	15.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,85	3,85	3,08	1,69	1,39	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,23	9,23	9,54	9,54	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,82	3,82	3,77	4,57	0,80	??
Efficienza						
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	51,11	51,11	0	44,57	44,57	??
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	4.111,84	4.111,84	4.229,32	4.402,55	173,23	:)
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	17,88	17,88	29,10	19,63	9,47	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	60.000	60.000	60.000	72.000	12.000	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	18,41	18,41	19,15	19,89	0,74	:)
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità (I122 - Gradimento del servizio viabilità)	0	0	70	70	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
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.645	82,25	11,35	2.587,86
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.397	69,85	8,15	1.208,24
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	2.164	432,80	-58,40	9.597,37
Totale dei costi del personale									76.086,25

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
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.695	1.525,50	159,30	22.276,04
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.790	537	24,60	6.804,37
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.798	539,40	22,20	6.803,74
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.605	481,50	80,10	7.799,70
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	75	1.560	1.170	1.330	997,50	172,50	15.498,47
Totale dei costi del personale									76.086,25

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051015.0 Manutenzione ordinaria impianti semaforici	100	6.600	6.600	6.588,48	3.347,42
U.10.05.1.03.02.09.000.10051007.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	100	84.000	81.300	74.888,80	71.110,11
U.10.05.1.03.02.05.000.10051004.0 Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	100	6.500	9.000	8.127,12	4.487,52
U.10.05.1.07.05.04.000.10051030.0 Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DDPP per la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade	100	48.050	48.050	48.050	48.050
U.10.05.1.03.02.09.000.10051023.0 Manutenzione area nuova stazione FNM	100	22.000	22.000	18.672,57	11.932,32
U.10.05.1.03.02.09.000.10051013.0 Manutenzione ordinaria vie e piazze	100	38.000	2.692,69	1.220	0
U.10.05.1.03.02.07.000.10051021.0 Canoni attraversamenti	100	2.000	2.000	2.000	1.675,75
U.10.05.1.03.02.05.000.10051011.0 Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	100	3.000	3.000	3.000	372,80
U.10.05.1.03.01.02.000.10051008.0 Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	100	3.000	5.700	5.622,37	1.092,14
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	450,34	414,23
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	5	85	85	50,48	32,19
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	15	15.765	15.817,05	15.817,05	11.873,64
Totale dei costi diretti		229.450,35	196.695,09	184.487,20	154.388,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.931,72	25.592,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	274.905,93	Costo effettivo	286.166,07

Centro di Costo
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 9)
CDR
9 - Opere Pubbliche
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	65	65	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I015 - N. punti luce	2.032	2.032	2.050	2.050	2.050	2.060
I1317 - Km. strade comunali illuminate	62	62	63	63	63	63
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.800	1.800	1.850	1.921	1.925	1.927
I1331 - N. punti luce comunali	2.040	2.040	2.050	2.040	2.080	2.090
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.500	3.500	0	3.200	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.500	3.500	5.500	5.500	3.500	5.000
I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	336.555,54	336.555,54	370.931,40	371.331,24	370.931,40	370.931,40

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2024 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,73	0,73	0,72	0,88	0,16	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	95,38	95,38	96,92	96,92	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100,39	100,39	100	99,51	0,49	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	88,58	88,58	90,24	93,71	3,47	:)
Efficienza						
KP2025 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	23,19	23,19	25,85	25,81	0,04	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	5.428,32	5.428,32	5.887,80	5.894,15	6,35	:)
KP983 - Spesa media per punto luce I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	165,63	165,63	180,94	181,14	0,20	:)
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	58,18	58,18	??

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
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742	348,40	1.137	227,40	121	4.787,56
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.560	156	1.397	139,70	16,30	2.416,47
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.695	169,50	17,70	2.475,12
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	15	1.560	234	1.330	199,50	34,50	3.099,69
Totale dei costi del personale									15.178,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051029.0 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	100	3.500	5.500	3.200	3.200
U.10.05.1.03.02.05.000.10051028.0 Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	100	310.000	348.000	348.000	323.405,89
Totale dei costi diretti		313.500	353.500	351.200	326.605,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.212,21	4.953,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.931,40	Costo effettivo	371.331,24

Centro di Costo
110101 - Protezione civile (CDR 7)
CDR
7 - Polizia Locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	7.557	7.557	7.600	7.424	7.400	7.400
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	70	70	70	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	5.828,10	5.828,10	7.250,70	5.543,55	7.250,70	7.250,70
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.965	3.965	4.000	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	24	24	26	27	26	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	11	11	12	13	13	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	16	16	10	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	8.000	8.000	6.000	1.961,76	6.100	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	218,18	218,18	216,67	207,69	8,98	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0	0,21	0,22	0,01	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,07	0,07	0,08	0,01	?
Efficienza						
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	49,56	49,56	66,67	0	66,67	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,40	0,40	0,51	0,39	0,12	??
Qualità						
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	70	70	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	
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.645	82,25	11,35	2.587,86	
Totale dei costi del personale										2.587,86

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.99.000.11011007.0 Iniziative diverse per il servizio di protezione civile	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.000.11011006.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	2.000	2.000	2.000	1.617,49	
U.11.01.1.03.01.02.000.11011004.0 Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	450,34	414,23	
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	5	85	85	50,48	32,19	
Totale dei costi diretti		4.535,35	4.535,35	2.500,82	2.063,92	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	478,67	454,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.250,70	Costo effettivo	5.543,55

Centro di Costo
120101 - Asilo Nido (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I006 - Popolazione 0-3 anni	437	437	450	426	400	400
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	260	260	253	260	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	54	54	54	54	54	54
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	70	70	70	70
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	224.700,81	224.700,81	212.500	173.970	100.500	99.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	1.417	1.417	1.300	1.780	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	220	220	220	220	220	220
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	90	90	90	90	90	90
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	54	54	54	54	72	72
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	61	61	60	55	67	68
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	5	5	5	5	5
I1405 - N. settimane estive	6	6	6	6	6	6
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	224.700,81	224.700,81	212.000	172.150	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	409.422,85	409.422,85	507.984,56	486.796,54	507.984,56	507.984,56
I1769 - n. unità operative CdC Nido	5,49	5,49	6,49	8,50	0,30	0,30

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,96	13,96	13,33	12,91	0,42	:)
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	20,59	20,59	20	21,13	1,13	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	84,62	84,62	84,62	86,96	2,34	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	83,33	83,33	83,33	83,33	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,47	7,47	8,71	13,81	5,10	??
Efficienza						
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	54,88	54,88	41,73	35,36	6,37	?
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	7.581,90	7.581,90	9.407,12	9.014,75	392,37	:)
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0,63	0,63	0,61	1,02	0,41	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	28,20	28,20	35,39	33,84	1,55	:)
Qualità						
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	70	70	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
MARIA ROSA COLOMBO	C5	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.298	1.298	574	28.473,48
ANNA MARIA FORTUNATO	D3	COORDINATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.197	1.197	675	31.991,81
ANGELA MAGISTRELLI	C4	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	901	901	347	19.343,93
LAURA MARIA SALA	C4	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	947	947	301	19.278,34
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	18	1.508	271,44	1.311	235,98	35,46	6.470,98
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.506	225,90	54,90	3.763,86
LORELLA ROVEDA	C4	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	892	892	356	19.303,74
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	20	1.872	374,40	1.549	309,80	64,60	5.449,75
ANTONELLA SEBASTIANO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	980	980	759	759	221	13.549,45
ANNALISA MAGGIPINTO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	420	420	253	253	167	4.899,68
STEFANIA COLOMBO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	144	144	142	142	2	1.949,76
Totale dei costi del personale									154.474,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000010.0 Proventi degli Asili Nido	100	110.000	85.322	85.522	83.723,65
E.2.01.01.02.000.20000230.0 Contributo regionale per il funzionamen-to dell'Asilo Nido - ex circ.4	100	22.100	22.100	10.579,23	0
E.2.01.01.02.000.20000195.0 Misura "Nidi gratis"	100	100.000	100.000	90.254,15	42.914
E.3.01.03.02.000.30000265.0 Locazione immobili asili nido	100	0	12.850	14.189,47	14.189,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.12011012.0 Spese gestione nuovo asilo nido rilevante ai fini IVA	100	125.000	124.315	124.314,86	112.382,59
U.12.01.1.03.02.15.000.12011011.0 Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	100	46.000	31.000	30.570,22	27.319,55
U.12.01.1.03.02.15.000.12011002.0 Convenzione utilizzo personale cooperativa rilevante ai fini IVA	100	70.000	59.604	59.584,21	56.567,42
U.12.01.1.03.02.05.000.12011042.0 Utenze telefoniche Asili Nidi rilevante ai fini IVA	100	800	900	838,16	838,16
U.12.01.1.03.02.05.000.12011036.0 Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	100	1.200	1.200	1.200	348
U.12.01.1.03.02.05.000.12011005.0 Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	5.800	4.525,92	4.525,92	4.525,92
U.12.01.1.03.02.05.000.12011003.0 Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	14.000	9.300	8.991,02	8.991,02
U.12.01.1.03.01.05.000.12011048.0 Medicinali e materiale sanitario rilevante ai fini IVA	100	800	550	544,48	544,48
U.12.01.1.03.01.02.000.12011047.0 Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	100	2.000	800	66,81	66,81
U.12.01.1.03.01.02.000.12011041.0 Materiale ludico e sussidi didattici rilevante ai fini IVA	100	2.000	1.150	961,62	961,62
U.12.01.1.03.01.02.000.12011026.0 Vestiario per il personale rilevante ai fini IVA	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011021.0 Articoli di guardaroba rilevante ai fini IVA	100	500	0	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	90	1.350	1.350	1.328,22	1.328,22
U.04.01.1.04.02.05.000.04011010.0 Sgravi e rimborsi di entrate diverse	100	600	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011013.0 Servizi diversi Asilo Nido - Corrispettivo per oneri sociali	100	0	27.600	22.113,50	1.065
Totale dei costi diretti		270.550	262.294,92	255.039,02	214.938,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.326,48	77.282,75

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	507.984,56	Costo effettivo
		486.796,54

Centro di Costo

120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (CDR 9)

CDR

5 - Istruzione Cultura Sport

Altri CDR coinvolti

6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	14	14	10	10	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	15	15	12	10	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	2.500	2.500	0	408,71	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	5.000	5.000	5.000	2.074,08	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	15	15	10	10	0	0
I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0
I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	16.171,81	16.171,81	11.471,20	11.402,98	11.471,20	11.471,20

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	93,33	93,33	83,33	100	16,67	??
KP2020 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,39	0,39	0,47	0,08	??
Efficienza						
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	50	50	0	19,71	19,71	??
KP2021 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	1,11	1,11	0,80	0,79	0,01	:)
Efficacia temporale						
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	15	15	10	10	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
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.397	69,85	8,15	1.208,24
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	2.164	108,20	-14,60	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.790	89,50	4,10	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.798	89,90	3,70	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.605	80,25	13,35	1.299,95
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
Totale dei costi del personale									8.372,44

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.000.12011017.0 Manutenzione ordinaria dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici rilevante ai fini IVA	100	600	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.12011023.0 Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	4.000	2.074,08	408,71	408,71
Totale dei costi diretti		4.600	2.074,08	408,71	408,71

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.759,02	2.621,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.471,20	Costo effettivo	11.402,98

Centro di Costo
120103 - Minori (CDR 6)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	2.185	2.185	2.100	2.153	2.100	2.100
I127 - n. minori in carico	150	150	170	185	180	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	70	70	70	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	51.000	51.000	45.000	35.000	50.000	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	20.604	20.604	26.000	21.000	21.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	148.213,14	148.213,14	200.000	93.440	120.000	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	80	80	90	95	100	0
I1388 - N. minori in affido	5	5	7	5	5	0
I1389 - N. minori in comunità	6	6	8	4	6	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	86	86	100	90	100	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	11	11	15	10	15	0
I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0
I2011 - Costo totale CdC Minori	375.117,42	375.117,42	655.873,78	603.814,38	655.873,78	655.873,78

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	93,02	93,02	90	105,56	15,56	?
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	6,86	6,86	8,10	8,59	0,49	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	7,33	7,33	8,82	4,86	3,96	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Minori (I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,95	0,94	1,14	0,20	??
Efficienza						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	24.702,19	24.702,19	25.000	23.360	1.640	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	4.120,80	4.120,80	3.714,29	4.200	485,71	?
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	4.636,36	4.636,36	3.000	3.500	500	?
KP2011 - Costo pro-capite CdC Minori (I2011 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	25,84	25,84	45,70	41,97	3,73	:)
Qualità						
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori)	0	0	70	70	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.514	227,10	53,70	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.537	76,85	16,75	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	50	1.872	936	1.384	692	244	13.115,39
Totale dei costi del personale									21.301,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000170.0 Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	100	25.500	25.500	63.113,15	0
E.3.05.99.99.000.30000600.0 Rimborso rette ricovero minori	100	0	0	750	640,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.12011009.0 Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	100	21.000	21.006,50	21.006,50	21.006,50
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	4.770,82	195,82
U.12.01.1.03.02.15.000.12011024.0 Servizi di assistenza domiciliare ai minori	100	26.000	10.064	455	0
U.12.01.1.03.02.07.000.12011055.0 Noleggio auto per trasporto minori	100	3.500	3.500	3.224,76	3.224,76
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	900,68	828,47
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	10	170	170	100,95	64,38
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Riparazione e manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	85	425	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.361,75	26.361,74	19.789,39
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	4.350	4.093,79	1.993,79
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	49,98	49,98
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	140	139,88	99,89
U.12.01.1.04.04.01.000.12011014.0 Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attivit estive dei giovani	100	40.000	40.000	40.000	32.000
U.12.01.1.03.02.99.000.12011019.0 Spese per l'invio di minori in colonie climatiche	100	1.000	1.000	720	720
U.12.01.1.03.02.15.000.12011030.0 Centro diurno minori	100	80.000	106.495	92.278,79	75.540,30
U.12.01.1.03.02.15.000.12011050.0 Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	100	125.000	112.772	93.440,58	84.407,96
U.12.01.1.03.02.15.000.12011037.0 Servizi inerenti a minori inseriti in attivit scolastiche	100	290.000	298.260	288.601,39	226.263,28
Totale dei costi diretti		621.670,70	630.069,95	576.144,87	466.184,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.701,41	6.368,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	655.873,78	Costo effettivo	603.814,38

Centro di Costo
120201 - Disabili (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I130 - n. disabili in carico	102	102	110	155	150	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	70	70	70	0
I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	28.000	28.000	27.500	27,50	27.500	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	7.000	7.000	8.000	5.000	5.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	27.000	27.000	37.668	23.000	15.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	474.282,94	474.282,94	879.476,79	819.741,78	879.476,79	879.476,79
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	45	50	50	50	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	5	5	5	2	2	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	25	25	16	14	14	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	3	3	2	2	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	6	6	6	6	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	5	5	1	2	2	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	40	40	50	50	50	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	16	16	16	14	14	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	3	3	2	2	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	6	6	6	6	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0
I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	112,50	112,50	100	100	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
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	:)
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	500	100	400	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	156,25	156,25	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1078 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Disabili I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,61	0,60	0,73	0,13	??
Efficienza						
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	4.649,83	4.649,83	7.995,24	5.288,66	2.706,58	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1432 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2.333,33	2.333,33	2.666,67	2.500	166,67	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	4.500	4.500	6.278	3.833,33	2.444,67	??
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	5.600	5.600	5.500	13,75	5.486,25	??
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili (I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1080 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili/I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	32,67	32,67	61,28	56,98	4,30	:)
Qualità						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	70	70	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.514	227,10	53,70	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.537	76,85	16,75	1.263,68
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.872	468	1.568	392	76	7.957,96
Totale dei costi del personale									16.143,88

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.02.1.04.02.05.000.12021023.0 Borsa lavoro disabili e interventi L. 68/99 distretto di Castellanza	100	15.000	17.600	17.600	16.050	
U.12.02.1.04.02.05.000.12021013.0 Contributi ai grandi invalidi	100	135	135	0	0	
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.361,75	26.361,74	19.789,39	
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	4.350	4.093,79	1.993,79	
U.12.02.1.04.04.01.000.12021024.0 Rette di inserimento al C.D.D.	100	204.000	173.796	167.739,15	139.065,03	
U.12.02.1.04.04.01.000.12021022.0 Convenzione per Comunit alloggio Solidariet Familiare	100	93.000	84.110	68.326,66	54.981,80	
U.12.02.1.03.02.99.000.12021026.0 Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	100	75.000	75.000	68.564,06	56.887,25	
U.12.02.1.03.02.15.000.12021020.0 Ricovero disabili in Istituti	100	500.000	480.229	446.818,65	370.892,36	
Totale dei costi diretti		915.660	861.581,75	799.504,06	659.659,62	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.308,05	4.093,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	879.476,79	Costo effettivo	819.741,78

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.759	3.759	3.850	3.851	3.850	3.850
I133 - n.anziani in carico	255	255	270	370	390	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	70	70	70	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	4.980	4.980	5.000	5.000	5.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	136.990	136.990	165.000	142.500	150.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	207.214,27	207.214,27	410.832,19	405.545,68	410.832,19	410.832,19
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	138.043,15	138.043,15	170.000	173.042	205.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	12	12	14	18	18	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25	25	25	20	20	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	85	85	84	85	85	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	3	3	3	3	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25	25	25	20	20	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	90	90	90	90	90	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	3	10	5	5	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0

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	94,44	94,44	93,33	94,44	1,11	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	30	60	30	??
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	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	6,78	6,78	7,01	9,61	2,60	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,61	0,60	0,73	0,13	??
Efficienza						
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	1.611,65	1.611,65	1.964,29	1.676,47	287,82	?
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	1.333,33	1.333,33	1.666,67	1.666,67	0	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	199,20	199,20	200	250	50	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11.503,60	11.503,60	12.142,86	9.613,44	2.529,42	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	14,27	14,27	28,63	28,19	0,44	:)
Qualità						
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	70	70	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.514	75,70	17,90	2.307,41
Totale dei costi del personale									14.712,23

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
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.537	76,85	16,75	1.263,68
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.872	655,20	1.568	548,80	106,40	11.141,14
Totale dei costi del personale									14.712,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000180.0 Contributi per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4 - e contributo regionale per trasporto a favore di studenti disabili	100	10.000	10.000	16.130,25	1.250
E.3.01.02.01.000.30000150.0 Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	100	45.600	57.800	62.515,34	42.385,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.07.000.12031011.0 Noleggio automezzi per trasporto	100	1.200	1.200	1.199,04	1.099,12
U.12.03.1.03.01.02.000.12031015.0 Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.361,75	26.361,74	19.789,39
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	4.350	4.093,79	1.993,79
U.12.03.1.03.02.15.000.12031008.0 Ricovero di anziani indigenti	100	150.000	177.994	173.042,03	133.296,29
U.12.03.1.03.02.15.000.12031010.0 Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	100	165.000	182.043	182.043	114.150,10
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Riparazione e manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	15	75	0	0	0
Totale dei costi diretti		347.300	394.448,75	386.739,61	270.328,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.308,05	4.093,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	410.832,19	Costo effettivo	405.545,68

Centro di Costo
120401 - Sociale (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	115	115	115	115	115	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	70	70	70	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	50.683,49	50.683,49	199.602,41	62.306,58	199.602,41	199.602,41
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	25.861	25.861	16.000	11.400	15.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	3	3	4	5	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
I1548 - N. curatele	0	0	1	1	1	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	800	800	2.000	1.500	1.500	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	450	450	800	1.000	1.000	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	25	25	50	30	40	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3	3	4	4	4	0
I1563 - N. tutele minorenni	6	6	1	1	1	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	800	800	950	900	900	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20	20	20	20	20	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	13.232,80	13.232,80	81.000	70.000	160.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	16,88	16,88	26,48	27,80	1,32	:)
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	13,78	13,78	20,90	20,85	0,05	:)
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	56,25	56,25	40	66,67	26,67	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	12	12	9	10	1	?
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,56	55,56	55,56	55,56	0	:)
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,54	0,54	0,65	0,11	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP089 - Costo medio per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	440,73	440,73	1.735,67	541,80	1.193,87	??
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	:)

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	3.240	3.240	1.620	2.700	1.080	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	31,93	31,93	19,75	14,07	5,68	??
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	3,49	3,49	13,91	4,33	9,58	??
Efficacia temporale						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	0	:)
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	70	70	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.514	151,40	35,80	4.614,83
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.537	76,85	16,75	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.384	207,60	73,20	3.934,62
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.568	156,80	30,40	3.183,18
Totale dei costi del personale									12.996,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000950.0 Servizio Housing Sociale (Padri separati)	100	2.400	2.400	1.750	1.300
E.2.01.01.01.000.20000305.0 Trasferimenti economici dallo Stato per Progetto S.P.R.A.R.	100	130.000	130.000	0	0
E.1.01.04.06.000.10000160.0 Quota pari al 5 per mille	100	5.000	3.516,01	3.516,01	3.516,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	404	251
U.12.04.1.04.04.01.000.12041020.0 Trasferimento fondi Progetto S.P.R.A.R.	100	130.000	130.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041005.0 Contributo per interventi a carattere socio-assistenziale	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.12.04.1.04.02.05.000.12041003.0 Contributi economici a nuclei familiari e a persone bisognose	100	12.000	12.000	10.701,76	7.643,76
U.12.04.1.03.02.99.000.12041004.0 Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	100	7.000	7.000	3.192,04	1.192,04
U.12.04.1.03.02.99.000.12041002.0 Assistenza sanitaria a persone bisognose	100	1.500	1.500	508,35	413,81
U.12.04.1.03.02.99.000.12041001.0 Spese per onoranze funebri a persone bisognose	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.12041010.0 Utenze diverse monocalci	100	2.400	4.400	4.185,03	2.084,41
U.12.04.1.03.02.01.000.12041011.0 Incarico al Revisore per Progetto S.P.R.A.R.	100	2.000	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	4.770,82	195,82
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	10	10.510	10.544,70	10.544,70	7.915,76
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	10	750	1.450	1.364,60	664,60
Totale dei costi diretti		183.710	184.444,70	45.671,30	30.361,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.829,38	3.638,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.602,41	Costo effettivo	62.306,58

Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	55	55	30	20	25	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	45	45	45	92	90	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	70	70	70	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	47.247,61	47.247,61	125.568,57	126.065,71	125.568,57	125.568,57
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	20,38	20,38	80.000	80.000	100.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	7	7	40	92	90	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	5	5	40	20	30	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	5	9	5	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	1.100	1.100	75	100	25	??
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	642,86	642,86	112,50	100	12,50	?
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,31	0,31	0,35	0,70	0,35	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0,37	0,37	2.666,67	4.000	1.333,33	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,75	0,74	0,89	0,15	??
Efficienza						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	3,25	3,25	8,75	8,76	0,01	:)
Qualità						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	70	70	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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.514	227,10	53,70	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.537	230,55	50,25	3.791,04
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.384	207,60	73,20	3.934,62
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.568	156,80	30,40	3.183,18
Totale dei costi del personale									17.831,08

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000245.0 Contributo Regionale di solidarietà (inquilini morosi case comunali)	100	0	59.700	59.700	59.700

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.000.12061002.0 Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio sri per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione e recupero morosirt	100	25.500	44.824,80	43.531,04	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.12061006.0 Contributo regionale di solidariet (Inquilini morosi)	100	0	59.700	59.700	0
Totale dei costi diretti		25.500	104.524,80	103.231,04	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.265,39	5.003,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.568,57	Costo effettivo	126.065,71

Centro di Costo
120701 - Piani di zona (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	37.882,70	37.882,70	124.731,16	127.716,91	124.731,16	124.731,16
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,70	0,70	0,70	0	0,70	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	7	7	7	7	7	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	5	5	5	5	5	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	5	5	5	5	5	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	4	4	4	4	4	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	4	4	4	4	4	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	12	12	10	10	10	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	55	55	50	50	50	0
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	6	6	6	6	6	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	116,67	116,67	116,67	116,67	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	458,33	458,33	500	500	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,95	0,94	0	0,94	??
Efficienza						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	2,61	2,61	8,69	8,88	0,19	:)

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
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.514	378,50	89,50	11.537,07
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.537	76,85	16,75	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.384	276,80	97,60	5.246,16
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.568	313,60	60,80	6.366,37
Totale dei costi del personale									24.413,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.12041007.0 PdZ - quota a carico ente per costo servizi	100	91.000	96.936	96.935,44	76.450,28
Totale dei costi diretti		91.000	96.936	96.935,44	76.450,28

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.701,41	6.368,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.731,16	Costo effettivo	127.716,91

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 3)
CDR
3 - Servizi Demografici
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	245.000	245.000	230.000	151.000	150.000	150.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	245.000	245.000	0	70.000	30.000	30.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	70	70	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	39.092,10	39.092,10	29.036,38	30.915,99	29.036,38	29.036,38
I1627 - N. cellette concesse	11	11	8	10	10	10
I1628 - N. cellette richieste	11	11	8	10	10	10
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	8	8	10	10	10	12
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	47	47	37	30	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	33	33	37	30	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	1	1	0	5	3	3
I1647 - N. tombe richieste	33	33	30	5	3	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	142,42	142,42	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	3,03	3,03	0	100	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	1,02	1,01	1,22	0,21	??
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	1.253,45	1.253,45	792,11	714,84	77,27	:)
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	2,69	2,69	2,02	2,15	0,13	:)
Qualità						

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	70	70	0	:)
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,06	0,07	0,07	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
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.711	171,10	16,10	3.016,71
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.651	412,75	55,25	6.975,48
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.808	271,20	9,60	6.818,49
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.137	56,85	30,25	1.196,89
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.560	390	1.397	349,25	40,75	6.041,18
Totale dei costi del personale									24.048,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000115.0 Proventi rilascio autorizzazioni servizi cimiteriali	100	33.000	33.000	39.600	39.600

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.226,56	6.867,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.036,38	Costo effettivo	30.915,99

Centro di Costo						
140201 - Commercio, mercati e fiere (CDR 8)						
CDR						
8 - Governo del Territorio						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	70	70	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	37.570,19	37.570,19	40.492,39	39.577,06	40.492,39	40.492,39
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	62.332,12	62.332,12	72.000	71.686	72.000	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	4	6	9	8	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	141	141	152	166	166	160
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	118	118	120	145	120	130
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	40	40	60	100	100	100
I1669 - N. espositori fiere	222	222	230	195	0	190
I1670 - N. fiere	4	4	4	3	0	3
I1671 - N. mercati	51	51	52	52	52	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	16	16	18	19	10	18
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	9	9	9	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	62	62	62	62	62	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	11,35	11,35	11,84	11,45	0,39	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,84	2,84	3,95	5,42	1,47	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	25	25	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	1,22	1,22	1,19	1,19	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	55,50	55,50	57,50	65	7,50	?
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	28,37	28,37	39,47	60,24	20,77	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	1,16	1,14	1,38	0,24	??
Efficienza						
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	138,82	138,82	141,18	170,59	29,41	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	165,91	165,91	177,81	181,13	3,32	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	2,59	2,59	2,82	2,75	0,07	:)
Qualità						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	70	70	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
CARLO BENEDUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.160	580	356	14.591,65
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
Totale dei costi del personale									24.135,25

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
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.543	462,90	98,70	7.230,03
Totale dei costi del personale									24.135,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.14021013.0 Sostegno agli esercizi di prossimità e altre imprese	100	2.000	3.000	3.000	0
U.14.02.1.04.01.02.000.14021001.0 Trasferimento all'Associazione Distretto del Commercio del Medio Olona.	100	2.600	2.600	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.14021007.0 Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	100	5.000	5.000	4.709	62,23
U.14.02.1.03.02.11.000.14021009.0 Elaborazione piani attività commerciale	100	2.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.600	11.600	7.709	62,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.137,43	7.732,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.492,39	Costo effettivo	39.577,06

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	70	70	70	70
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	37.570,19	37.570,19	28.892,39	31.868,06	28.892,39	28.892,39
I1687 - N. domande SUAP evase	258	258	260	274	270	270
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	193	193	240	227	260	270
I1689 - N. domande SUAP pervenute	288	288	270	280	200	275
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	9	9	9	9	7	7

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	89,58	89,58	96,30	97,86	1,56	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	67,01	67,01	88,89	81,07	7,82	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	25	25	25	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	1,16	1,14	1,38	0,24	??
Efficienza						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	303,53	303,53	305,88	322,35	16,47	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	145,62	145,62	111,12	116,31	5,19	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,59	2,59	2,01	2,22	0,21	?
Qualità						
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	70	70	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
CARLO BENEDUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.160	580	356	14.591,65
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.543	462,90	98,70	7.230,03
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.969	98,45	-4,85	2.313,57
Totale dei costi del personale									24.135,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	6.000	6.000	7.140,92	6.460,68
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	50	1.000	1.000	859,10	859,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.137,43	7.732,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.892,39	Costo effettivo	31.868,06

Centro di Costo
150301 - Lavoro (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	14.516	14.516	14.352	14.387	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	73,53	74,53	61,54	72	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	70	70	70	70
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	8.666,73	8.666,73	19.552,73	18.607,16	19.552,73	19.552,73
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	5	5	3	2	2	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.200
I1725 - N. contatti annui per ricerca lavoro	17	17	18	245	300	320
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	990	990	1.200	640	900	900
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	8.800	8.878	8.800	8.800

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	13,64	7,21	6,43	??
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0,40	0,40	0,24	0,16	0,08	??
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. contatti annui per ricerca lavoro/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	1,72	1,72	1,50	38,28	36,78	??
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,23	0,23	0,28	0,05	??
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,60	0,60	1,36	1,29	0,07	:)
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	70	70	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
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.627	244,05	36,75	4.160,20
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	2	1.508	30,16	1.311	26,22	3,94	719
Totale dei costi del personale									4.879,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.13.000.15031001.0 Iniziative a supporto pari opportunità nella pubblica amministrazione	100	500	500	0	0
U.15.01.1.04.01.02.000.15021002.0 Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio	100	7.000	7.000	7.000	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011006.0 Spese per iniziative riguardanti lo sportello informale lavoro	100	4.500	4.800	4.535,90	3.800
U.15.01.1.03.02.09.000.15011004.0 Manutenzione ordinaria stabili	100	1.000	1.000	190,73	61,15
U.15.01.1.03.02.05.000.15011005.0 Spese per utenze telefoniche e connettività	100	500	500	490,14	490,14
U.15.01.1.03.01.02.000.15011002.0 Materiale diverso per il servizio informa-lavoro	100	300	0	0	0
Totale dei costi diretti		13.800	13.800	12.216,77	4.351,29

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.590,26	1.511,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.552,73	Costo effettivo	18.607,16

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
4 - Economico Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	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.20.01.1.10.01.01.000.20011001.0 Fondo di riserva	100	57.008,49	32.996,49	0	0
Totale dei costi diretti		57.008,49	32.996,49	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
4 - Economico Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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.20.02.1.10.01.03.000.20021001.0 Fondo svalutazione crediti	100	423.005,51	623.005,51	0	0
Totale dei costi diretti		423.005,51	623.005,51	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	623.005,51	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
2003 - Altri fondi										
CDR										
4 - Economico Finanziario										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
03 - Altri fondi										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Maria Beatrice Colomba, Alessandro Colombo, Elisa Rossi, Cristina Bagatti, Roberta Ramella, Isabella Airoldi, Francesco Nicastro, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni		Tutti i settori	Dal DUP 2019-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-2018/2020"		
FINALITA'		ATTUARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018/2020			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE			
Descrizione Obiettivo:		ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 12 DEL 30 GENNAIO 2019 DI COMPETENZA DI OGNI SETTORE.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	APPROVAZIONE PIANO		APPROVATO CON DELIBERA GC N.12 DEL 30 GENNAIO 2019.		
2	PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL PIANO		Pubblicato all'albo pretorio in data 6 febbraio 2009 e nella pagina dedicata all'amministrazione trasparente nei termini previsti dalla normativa		
3	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE		Secondo quanto previsto dal piano		
4	ELABORAZIONE PIANO 2020/2022		APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 11 DEL 29 GENNAIO 2020		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
APPROVAZIONE PTPCT NEI TERMINI			100%	100,00	
N. DIPENDENTI FORMATI			72	72	
N. DIPENDENTI			72	72	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO CRONOPROGRAMMA			80	80	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ACCESSI CIVICI EVASI (1 solo accesso presentato)			80,00	1	
N.SEGNALAZIONI RELATIVE AL PTPCT			0,00	0	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Maria Beatrice Colomba, Alessandro Colombo, Elisa Rossi, Cristina Bagatti, Roberta Ramella, Isabella Airoldi, Francesco Nicastro, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni	Tutti i settori	Dal DUP 2019-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-2018/2020"		
FINALITA'	ATTUARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018/2020			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Maria Beatrice Colomba, Alessandro Colombo, Elisa Rossi, Cristina Bagatti, Roberta Ramella, Isabella Airoldi, Francesco Nicastro, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni	Tutti i settori	Dal DUP 2019-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-2018/2020"
FINALITA'	<i>ATTUARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018/2020</i>	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	E' stato presentato ed un solo accesso civico (argomento Vistared)	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
<p>Maria Beatrice Colomba, Alessandro Colombo, Elisa Rossi, Cristina Bagatti, Roberta Ramella, Isabella Airoidi, Francesco Nicastro, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Dal DUP 2019-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-2018/2020"</p>	
<p>FINALITA'</p>	<p><i>ATTUARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018/2020</i></p>		
<p>Da attivare</p>		<p>Da attivare</p>	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Maria Beatrice Colomba, Alessandro Colombo, Elisa Rossi, Cristina Bagatti, Roberta Ramella, Isabella Airoidi, Francesco Nicastro, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni	Tutti i settori	Dal DUP 2019-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-2018/2020"
FINALITA'	<i>ATTUARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018/2020</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	MARIA BEATRICE COLOMBA	10,00%			
D	ALESSANDRO COLOMBO	10,00%			
D	ELISA ROSSI	10,00%			
D	CRISTINA BAGATTI	10,00%			
D	ROBERTA RAMELLA	10,00%			
D	ISABELLA AIROLDI	10,00%			
D	FRANCESCO NICASTRO	10,00%			
D	ANTONELLA PISONI	10,00%			
D	SILVANO FERRARO	10,00%			
P.O.	CLAUDIO MICHELONE	10,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Claudio Michelone		Segretario Generale	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-2019/2021"		
FINALITA'	<i>Sviluppare un positivo percorso di contrasto al fenomeno corruttivo</i>				
Titolo Obiettivo:	Whistleblowing				
Descrizione Obiettivo:	L'attivazione di una piattaforma Whistleblowing è un tassello del piano triennale di prevenzione della corruzione. La segnalazione, effettuata in buona fede, deve essere circostanziata, pena la sua decadenza, e deve riguardare comportamenti che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale e un danno all'immagine dell'ente che eroga servizi alla città ed ai cittadini. In quest'ottica quindi il Whistleblowing rappresenta un'opportunità di miglioramento sia organizzativo, sia, soprattutto, etico per chi svolge quotidianamente il proprio lavoro a servizio della città. Si tratta di una procedura prevista dalla legge n.190/2012, secondo la quale "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'ANAC (come stabilito con legge n. 114/2014), oppure riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione" (omissis).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	STUDIO DEFINIZIONE OTTIMALE DEL SERVIZIO IN LOGICA PROGETTUALE		fatto		
2	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE		fatta		
3	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		link su sito dal 4 dicembre 2019		
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO			100%	100,00	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO CRONOPROGRAMMA			100	100	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COSTO SOFTWARE			5.000,00	0	NESSUN COSTO

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Claudio Michelone	Segretario Generale	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-2019/2021"		
FINALITA'	<i>Sviluppare un positivo percorso di contrasto al fenomeno corruttivo</i>			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Claudio Michelone	Segretario Generale	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-2019/2021"
FINALITA'	<i>Sviluppare un positivo percorso di contrasto al fenomeno corruttivo</i>	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	E' STATA UTILIZZATA UNA PIATTAFORMA GRATUITA A DISPOSIZIONE IN RETE	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Claudio Michelone	Segretario Generale	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-2019/2021"	
FINALITA'	<i>Sviluppare un positivo percorso di contrasto al fenomeno corruttivo</i>		
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Claudio Michelone	Segretario Generale	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : "Si procederà, inoltre, con l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-2019/2021"
FINALITA'	<i>Sviluppare un positivo percorso di contrasto al fenomeno corruttivo</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	CLAUDIO MICHELONE	55,00%			
D	MARIA BEATRICE COLOMBA	5,00%			
D	ALESSANDRO COLOMBO	5,00%			
D	ELISA ROSSI	5,00%			
D	CRISTINA BAGATTI	5,00%			
D	ROBERTA RAMELLA	5,00%			
D	ISABELLA AIROLDI	5,00%			
D	FRANCESCO NICASTRO	5,00%			
D	ANTONELLA PISONI	5,00%			
D	SILVANO FERRARO	5,00%			
P.O.					
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Maria Beatrice Colomba Colombo		Alessandro	Affari Generali Comunicazione/informazione/ innovazione		
		Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : Disponibilità all’ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l’intera città e sui bilanci preventivi annuali.			
FINALITA'		REALIZZARE PROGETTI CONDIVISI DA UNA CITTADINANZA ATTIVA			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO			
Descrizione Obiettivo:		Il bilancio partecipato è un processo innovativo di consultazione dei cittadini, che si propone come strumento di stimolo e coinvolgimento nella vita amministrativa del Comune. Il bilancio partecipato consiste nella scelta da parte dei cittadini di un progetto da finanziare individuato tra una rosa di proposte indicate sia dell’amministrazione che dai cittadini tramite un apposito percorso di partecipazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA (GC 64 DEL 10/04/2019)	5	PRESENTAZIONE PROGETTI		
2	PUBBLICIZZAZIONE E RACCOLTA PROPOSTE E PROGETTI	6	VOTAZIONE (25/11/2019)		
3	VALUTAZIONE E SELEZIONE PROPOSTE	7	PROCLAMAZIONE PROGETTO VINCITORE (GC 162 DEL 27/11/2019)		
4	PUBBLICIZZAZIONE PROGETTI SELEZIONATI				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. PROGETTI /PROPOSTE PRESENTATE			5	6	1,00
N. PROGETTI VINCITORI			1	1	
N. MANIFESTI / COMUNICATI PUBBLICIZZAZIONE VINCITORI			1	1	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Maria Beatrice Colomba Alessandro Colombo	Affari Generali Comunicazione/informazione/ innovazione	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : Disponibilità all’ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l’intera città e sui bilanci preventivi annuali.		
FINALITA'	<i>REALIZZARE PROGETTI CONDIVISI DA UNA CITTADINANZA ATTIVA</i>			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Maria Beatrice Colomba Alessandro Colombo	Affari Generali Comunicazione/informazione/ innovazione	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : Disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città e sui bilanci preventivi annuali.
FINALITA'	<i>REALIZZARE PROGETTI CONDIVISI DA UNA CITTADINANZA ATTIVA</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Maria Beatrice Colomba Colombo	Alessandro	Affari Generali Comunicazione/informazione/ innovazione	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : Disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città e sui bilanci preventivi annuali.
FINALITA'	<i>REALIZZARE PROGETTI CONDIVISI DA UNA CITTADINANZA ATTIVA</i>		
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Maria Beatrice Colomba Alessandro Colombo	Affari Generali Comunicazione/informazione/ innovazione	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 : Disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città e sui bilanci preventivi annuali.
FINALITA'	REALIZZARE PROGETTI CONDIVISI DA UNA CITTADINANZA ATTIVA	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	MICHELA OLGIATI	10,00%			
C	MARIA SONIA CHIRIVI	10,00%			
D	LAURA GRASSINI	10,00%			
D	GIAMPIERO AMOROSO	10,00%			
B3	GIOVANNI ALBE'	10,00%			
D	ANNALISA QUAINI	zero			
C	GIOVANNA CETRANGOLO	10,00%			
D	ELISA ROSSI	5,00%			
D	CASSANI RAFFAELLA	5,00%			
P.O.	ALESSANDRO COLOMBO	15,00%			
P.O.	MARIA BEATRICE COLOMBA	15,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Alessandro Colombo	Comunicazione / Informazione / Innovazione	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Ampliamento delle possibilità di accesso telematico per richieste o pratiche amministrative (...)</i> " <i>Accrescimento dell'efficienza della macchina comunale</i> "		
FINALITA'	ATTIVARE MODALITA' OPERATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA MACCHINA COMUNALE E ALLA FACILITAZIONE DEI CITTADINI			
Titolo Obiettivo:	SPORTELLO ON LINE DEL CITTADINO			
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ottica di migliorare l'efficienza degli uffici e agevolare i rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, si intende proseguire l'attività di implementazione dello SPORTELLO ON LINE AL CITTADINO. Con riferimento alle circolari AGID, lo SPORTELLO ON LINE AL CITTADINO deve diventare il canale privilegiato con cui il cittadino può comunicare con l'amministrazione per presentare istanze, monitorare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo avviato e l'accesso alla documentazione prodotta. Si propone nel corso del 2019 di attivare almeno una procedura per ogni settore sulla base della guida ai servizi. In questo modo sarà possibile ottimizzare anche le procedure interne (segnalazione guasti, disservizi, richiesta ferie e permessi, ecc) degli uffici eliminando il passaggio di carte e migliorando le comunicazioni interne.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Implementazione dello Sportello on line al cittadino			
2	Individuazione dei procedimenti su cui attivare le istanze on line in collaborazione con i singoli settori			
3	Sviluppo del workflow di ogni procedimento individuato			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% procedimenti attivati (n. 9 procedimenti da attivare/n. 9 procedimento attivati)		100%	100%	
N. ore di progettazione del workflow per ogni procedimento		6		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100	50	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo a carico del Comune		0,00		
Costo stimato dell'attivazione di un procedimento (RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE)		€ 1.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

--	--	--	--

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Giampiero Amoroso	47,00%			
D	Laura Grassini	15,00%			
B3	Giovanni Albé	15,00%			
B3	Miriam Croci	5,00%			
B3	Luciana D'Antuono	5,00%			

B3	Sara Frattini (fino ottobre 2019)	3,00%			
P.O	Alessandro Colombo	10,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Sportello on line del cittadino

Nell'ottica di agevolare i rapporti dei cittadini con il Comune di Castellanza il Servizio Innovazione/Sponsor ha proseguito l'attività iniziata nel 2018 di realizzare uno SPORTELLO ON LINE AL CITTADINO che rappresentasse un canale privilegiato di dialogo fra amministrazione e cittadini.

Dopo aver effettuato un periodo iniziale di formazione con la softwarehouse individuata e individuato alcune istanze da informatizzare seguite dal Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione nello sviluppo dell'iter amministrativo, l'Ufficio Innovazione/Sponsor ha lavorato analizzando alcuni procedimenti e sviluppando il workflow necessario a dare concretezza alle procedure individuate.

Da un'analisi dei risultati raggiunti è apparso evidente come il workflow da seguire nella scrivania virtuale di chi può essere individuato come il referente del procedimento sia particolarmente complesso nella struttura analitica di back office del software installato. È apparso evidente che la gestione digitalizzata dei diversi procedimenti attraverso il software richiede conoscenze informatiche di livello medio-alto che richiedono corsi di formazione adeguati. Tutto ciò allontana il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale che è alla base di un progetto di digitalizzazione previsto. In sostanza è emerso che gli uffici impegnati a seguire i procedimenti digitalizzati avrebbero avuto un aggravio di lavoro collegato alla complessità di base del software, complessità a cui sarebbe possibile rimediare pensando di effettuare corsi di formazione di informatica avanzata o di avere all'interno dell'amministrazione una figura professionale della softwarehouse che ha fornito il software (come peraltro viene fatto in altri comuni) che gestisca l'iter digitale affiancando e sostituendo i dipendenti incaricati con un ovvio incremento dei costi.

L'Ufficio Innovazione/Sponsor ha ritenuto opportuno programmare l'individuazione di una soluzione che, sulla base dei risultati ottenuti nello sviluppo del workflow già svolto, consenta di dare vita ad una struttura semplificata della gestione che consenta di raggiungere l'obiettivo a partire dalle procedure interne agli uffici.

Castellanza, Novembre 2019

Ufficio Innovazione/Sponsor

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Alessandro Colombo		Comunicazione / Informazione / Innovazione	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Mantenimento del servizio di autobus cittadino con monitoraggio costante per controllarne l'efficienza</i> "		
FINALITA'		RAZIONALIZZARE IL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Titolo Obiettivo:		TRAPORTO PUBBLICO LOCALE - Fase 2/2			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo, dopo aver rivisto nel 2018 il sistema di trasporto pubblico locale cittadino alla luce di una riduzione dei costi e dell'inserimento di una parte dello stesso nel programma di bacino di Regione Lombardia, è quello di proseguire la razionalizzazione del servizio riducendo le corse senza penalizzare, ove possibile, i fruitori del servizio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi e studio di linee, percorsi ed orari del servizio di trasporto predisposto dall'Agrnzia di Bacino				
2	Armonizzazione delle linee del servizio di trasporto di Castllanza con quelle individuate dall'Agrenzia di Bacino				
3	Trasferimento del servizio all'Agrenzia di Bacino				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento numero di corse giornaliere (anno 2018 n. 30)			30	30,00	
mantenimento numero chilometri giornalieri percorsi (anno 2018 n. 300)			300	300	
Mantenimento numero delle ore giornaliere di servizio (anno 2018 n. 12)			12	12	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma			100	100	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo a carico del Comune			€ 257.000,00	€ 235.000,00	
Risparmio da autista (da gennaio 2019 a dicembre 2019)			€ 15.000,00	€ 22.000,00	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Giampiero Amoroso	40,00%			
D	Laura Grassini	40,00%			
C	Laura Bellini	5,00%			
B	Luciana Marotta	5,00%			
P.O	Alessandro Colombo	10,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

SETTORE COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE / INNOVAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO 2

FINALITA': Razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale

TITOLO OBIETTIVO: Trasporto Pubblico Locale – Fase 2/2

RELAZIONE.

Nel corso dell'anno 2019 si è proseguita l'attività volta alla razionalizzazione del sistema di Trasporto Pubblico Locale della Città di Castellanza armonizzandolo con il programma di bacino predisposto dall'Agenzia di Bacino di Como, Varese e Lecco e da Regione Lombardia in vista dell'attuazione della gara per l'affidamento del servizio stesso.

Durante i primi mesi dell'anno l'attività del Settore si è concentrata sull'analisi e lo studio delle linee, dei percorsi e degli orari del servizio della Città di Castellanza e di quello predisposto dall'Agenzia di Bacino.

Oltre all'analisi e allo studio, si è proceduto in più occasioni, alla verifica "sul campo" delle possibilità offerte dal servizio effettuando prove e verifiche con gli autisti del servizio stesso.

Inoltre, sono stati effettuati diversi incontri con i responsabili dell'Agenzia di Bacino per cercare di orientare le scelte in modo armonico con le scelte operate dall'Agenzia stessa.

Questo lungo lavoro, sia a tavolino che sul campo, ha occupato i primi quattro mesi dell'anno (da Gennaio ad Aprile) ed ha consentito di individuare nuovi percorsi sempre più rispondenti alle richieste dei cittadini di Castellanza e non solo.

Infatti, un aspetto importante, è stato quello di analizzare i bisogni non solo dei cittadini di Castellanza ma anche quelli dei residenti in Comuni limitrofi. Questo ha portato, nei mesi seguenti, ad una perfetta armonizzazione delle linee, dei percorsi e degli orari con quelle sovracomunali individuate dall'Agenzia di Bacino. Consentendo così di impostare un sistema di trasporto pubblico locale sempre più integrato tra i Comuni della zona e non solo incentrato sulle esigenze di Castellanza.

Ciò ha permesso nei mesi da Luglio a Dicembre di predisporre tutti gli atti necessari al trasferimento del servizio stesso all'Agenzia di Bacino. Trasferimento che dovrà avvenire nella prima metà del 2020.

Responsabile del procedimento: dr. Alessandro Colombo

Tel. 0331/526.256 - e-mail: alessandro.colombo@comune.castellanza.va.it



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

SETTORE COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE / INNOVAZIONE

Tutte queste operazioni sono state fatte tenendo presenti alcuni indici di qualità e di costo del servizio stesso.

Primo fra tutti il mantenimento del numero di corse giornaliere che, come per l'anno 2018, sono rimaste invariate. Poi il mantenimento del numero di chilometri percorsi giornalmente rimasto uguale a quello del 2018, così come il numero delle ore giornaliere di servizio. Si è leggermente incrementato il numero degli utenti che hanno utilizzato il servizio nel corso del 2019 (incremento pari al 10% in più).

Altro indicatore, questa volta di costo, rispettato è stato quello del risparmio sul servizio. L'utilizzo di un autista in meno nel periodo da Gennaio a Giugno 2019 ha consentito di passare da un costo annuo di € 257.000 ad un costo pari a € 235.000 con un risparmio di alcune decine di migliaia di euro. Ovviamente il risparmio è stato ottenuto mantenendo però la qualità del servizio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(dott. Alessandro Colombo)

3. OBIETTIVO STRATEGICO (2019)

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Alessandro Colombo		Comunicazione/ Informazione/ Innovazione -	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale: "L'innovazione sarà l'ingrediente che guiderà i progetti e le proposte per il mondo del lavoro e dei servizi. Sulla base dello stesso criterio procederemo a valutare i margini di miglioramento e accrescimento dell'efficienza della macchina comunale."		
FINALITA'		Miglioramento dell'efficienza operativa. Fase 2 di 2			
Titolo Obiettivo:		Gestione delle attività derivanti dall'approvazione del GDPR e collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nel monitoraggio e nell'attuazione dei principi che regolano il trattamento della privacy			
Descrizione Obiettivo:		Monitorare in collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) i trattamenti previsti nel registro informatico dei trattamenti ed individuazione di nuove criticità. Proseguire l'attività di aggiornamento del registro dei trattamenti a seguito della segnalazione di nuovi trattamenti da parte dei Responsabili di Settore. Le finalità dell'attività devono essere legate alla normalizzazione della gestione del modello di privacy individuato dal regolamento europeo con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla predisposizione del registro di data breach.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione degli audit interni per l'analisi dei trattamenti individuati	5	Monitoraggio in collaborazione con il RPD dei trattamenti e individuazione di nuove criticità		
2	Nomina dei responsabili dei trattamenti e degli incaricati	6	Normalizzazione della gestione e predisposizione del registro di data breach		
3	Predisposizione di un modello di GDPR ad hoc individuato con il RPD	7			
4	Formazione dei responsabili dei trattamenti e del personale incaricato	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. trattamenti individuati			70	70,00	
Attività di audit da prevedere (ore previste)			12	5,00	
N. ore formazione			20 ORE		
N. dipendenti coinvolti nella formazione			78	65	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Rispetto cronoprogramma			100%	70%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività di mappatura e redazione del registro, affiancamento nella realizzazione delle attività e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati			€ 5.000,00		
Attività svolte dall'ufficio per la predisposizione del registro, la collaborazione per audit e formazione e per l'affiancamento al RPD (RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE)			€ 6.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Amoroso Giampiero	30,00%			
D	Grassini Laura	35,00%			
B3	Albe' Giovanni	10,00%			

P.O	Alessandro Colombo	25,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Gestione delle attività derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Dopo aver individuato nel 2018 il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nel corso del 2019 è iniziato un percorso di collaborazione per il monitoraggio e l'attuazione dei principi che regolano il trattamento della privacy.

In una prima fase è stato condiviso con il Responsabile della Protezione dei Dati il registro dei trattamenti individuati dagli Uffici Innovazione/Sponsor e Informatica: il registro informatico predisposto ha costituito un punto di partenza per individuare alcune criticità ed attivare una prima fase di monitoraggio continuo delle attività e dei procedimenti comunali, con l'obiettivo di predisporre il registro di data breach.

Sono stati pertanto predisposti tavoli di incontro con il RPD per analizzare la logistica degli uffici comunali e collegare la posizione degli stessi con potenziali problematiche di gestione in sicurezza dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa GDPR. Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, soprattutto nella sede comunale, da cui sono emerse delle criticità che hanno portato il RPD a indicare dei correttivi per garantire la corretta gestione dei dati trattati.

Sul sito istituzionale è stata creata una pagina dedicata alla privacy con la pubblicazione delle informazioni concordate con il RPD e, successivamente alla nomina dei Responsabili dei Servizi dei Settori individuati dall'amministrazione comunale, è stato predisposto il decreto di nomina degli stessi responsabili come responsabili del trattamento come previsto dalla normativa.

Parallelamente ed in accordo con il RPD sono state individuate alcune azioni previste dalla normativa per completare l'iter di gestione della nuova normativa legata alla privacy. In particolare l'Ufficio Informatica si avvale di alcuni suggerimenti del Responsabile della Protezione dei Dati in fase di attivazione della procedura digitalizzate delle determinazioni, fase in cui sono emerse alcune lacune nell'applicazione della normativa della privacy.

Tutto il personale comunale è stato coinvolto in un piano di formazione generale sulla tematica della privacy necessaria a chiarire alcuni dubbi di base: occorrerà anche nel 2020 procedere a programmare dei passaggi di formazione mirata su particolari esigenze.

Sono stati programmati alcuni audit con i responsabili di alcuni uffici che trattano alcuni dati particolarmente sensibili: politiche sociali, ufficio personale e polizia locale. Dalla visita e dall'incontro con i responsabili dei settori sono emerse alcune criticità: in alcuni casi i suggerimenti forniti dal Responsabile della Protezione dei Dati hanno trovato o troveranno soluzioni nel breve termine; per altre criticità occorrerà predisporre il registro dei data breach ed individuare delle soluzioni più complesse.

L'ispezione del MEF a partire da ottobre ha portato un rallentamento delle attività di audit e monitoraggio che riprenderanno non appena sarà possibile interagire con i responsabili dei settori e porteranno alla nomina degli incaricati e all'individuazione di alcune informative privacy mirate (videosorveglianza) e calibrate sulla particolarità della procedura.

Castellanza, Novembre 2019

Ufficio Informatica

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Maria Beatrice Colomba Alessandro Colombo	Affari Generali Comunicazione/ Informazione/ Innovazione	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione comunale approvato con delibera C.C. n. 29 del 27.06.2016 : "Innovazione: L'innovazione sarà l'ingrediente che guiderà i progetti e le proposte per il mondo del lavoro e dei servizi. Sulla base dello stesso criterio procederemo a valutare i margini di miglioramento ed accrescimento dell'efficienza della macchina comunale".		
FINALITA'	<i>SEMPLIFICARE L'ITER DELLE DELIBERE E DELLE DETERMINE - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA - L'OBIETTIVO VALE PER IL BIENNIO 2018 / 2020</i>			
Titolo Obiettivo:	Dematerializzazione degli atti (2019/2020) FASE 1/2			
Descrizione Obiettivo:	Digitalizzazione dell'iter degli atti di segreteria (determinazioni e delibere di G.C. e di C.C.) al fine di procedere alla loro conservazione sostitutiva e attuazione di un iter semplificato con condivisione dei modelli di provvedimento con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa e procedere alla dematerializzazione degli atti come previsto dalle normative vigenti con il conseguente risparmio di costi (materiale consumabile e carta). Nel corso del 2019 verranno individuati altri provvedimenti che possono essere dematerializzati e completamente digitalizzati (es. ordinanze)			
Descrizione delle fasi di attuazione: DETERMINE				
1	Validazione dell'iter delle determine definito in collaborazione con il Settore Affari Generali	5		
2	Formazione del personale per l'attivazione dell'iter delle determinazioni	6		
3	Avvio di una fase sperimentale dell'iter delle determine	7		
4	Abolizione del cartaceo	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. del personale da formare		40 persone	40 persone	
n. di ore di formazione complessivo		30 ore	30 ore	
% determinazioni digitalizzate dall'avvio		100%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Rispetto cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. 2 di giornate per la predisposizione degli iter		€ 1.200,00		
Attività di formazione e di sistemazione degli iter svolte dal Settore Comunicazione/ Informazione/ Innovazione (RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE)		€ 3.600,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	LAURA GRASSINI	45,00%			
D	GIAMPIERO AMOROSO	10,00%			
D	MICHELA OLGIATI	5,00%			
C	CHIRIVI MARIA SONIA	15,00%			
C/D	PERSONALE DEGLI ALTRI UFFICI	10,00%			

P.O.	MARIA BETRICE COLOMBA	10,00%			
P.O.	ALESSANDRO COLOMBO	5,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE
SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Dematerializzazione degli atti – Validazione dell'iter delle determinazioni definito in collaborazione con il Settore Affari Generali– creazione dell'iter

Nel 2018 a seguito dell'acquisto del programma ATTINET di Datagraph si era attivata la procedura di dematerializzazione degli atti amministrativi. In particolare l'attenzione era stata posta sulle determinazioni in relazione al fatto che si trattava di un documento che viene redatto da tutti i settori comunali anche se con numeri diversi.

Le determinazioni sono circa 2000 in un anno ed hanno un iter (predisposizione dell'atto in formato digitale – trasmissione del cartaceo firmato con firma olografa – visto di contabilità – numerazione – acquisizione con scansione – pubblicazione dell'atto) che può essere replicato attraverso un form digitale con l'utilizzo della firma digitale e l'automatizzazione di alcuni passaggi che rendono più scorrevole la gestione dell'atto stesso.

Con i tecnici di Datagraph, il personale dell'ufficio segreteria, che finalizza l'iter delle determinazioni con la numerazione, la scansione e la trasmissione all'ufficio messi per la pubblicazione, e il personale dell'ufficio informatica e innovazione abbiamo predisposto un iter digitale per la redazione delle determinazioni. L'iter prevede una serie di passaggi obbligati che sono stati concordati con la softwarehouse in modo da automatizzare e semplificare la gestione dell'iter.

Alla base del form digitale è stata mantenuta la pianta organica predisposta per la gestione del protocollo informatico che utilizza il software PROTONET della stessa società con il vantaggio di poter reperire dal protocollo informatico eventuali documenti che devono essere ineriti nelle determinazioni.

L'iter creato prevede i seguenti passaggi:

- L'ufficio proponente inserisce la determinazione fra le proposte di determinazione: compito di chi inserisce la proposta sarà caricare il testo della determinazione con tutti gli allegati necessari. Lo stesso ufficio dovrà compilare la scheda degli impegni/accertamenti inserendo alcune informazioni di base (capitolo, classificazione di bilancio, fornitore, ecc). Se si tratta di un affidamento di servizi/forniture/lavori deve essere inserito il CIG ottenuto e quindi compilata la scheda relativa all'ANAC. Se con la determinazione viene affidato un incarico di consulenza e collaborazione o assegnato un contributo (sovvenzione o concessione) deve

essere compilata la scheda della trasparenza. In questo modo tutti i dati inseriti verranno riportati in fase di pubblicazione nelle pagine dell'Amministrazione Trasparente in modo automatico senza dover ricaricare manualmente i dati.

- Il documento resta nello stato di BOZZA fintanto che chi lo sta redigendo non completa tutti i passaggi necessari. Al termine di questa prima fase il documento deve essere spostato nello stato DA VISTARE perché il responsabile dei servizi del settore di competenza apponga il controllo aggiuntivo (parere tecnico) e successivamente l'ufficio contabilità possa porre il parere contabile.
- Ottenuti i controlli aggiuntivi, la proposta passa nella fase DA PERFEZIONARE e può essere firmata digitalmente dal responsabile dei servizi del settore competente ed essere numerata e datata. L'atto non è ancora esecutivo, ma è definitivo: per essere esecutivo deve ottenere il VISTO CONTABILE del responsabile dei servizi del Settore Economico Finanziario, che è un allegato della determinazione.
- L'ultima fase dell'iter consiste nella pubblicazione della determinazione all'albo pretorio che viene eseguita all'interno della procedura stessa.

L'iter creato è stato quindi verificato ad inizio gennaio 2019 con il segretario generale, Dott. Claudio Michelone, con la responsabile dei servizi del Settore Affari Generali (dott.ssa Beatrice Colomba) e con il personale dell'Ufficio Segreteria, dopo che il ns. ufficio con l'ufficio segreteria ha testato l'iter stesso su un database di prova che è stato cancellato dalla softwarehouse a fine 2018. L'obiettivo è stato validare l'iter per poter iniziare ad utilizzare l'applicativo ad inizio 2019 con numerazione annuale e con l'approvazione del PEG provvisorio per un periodo di fase sperimentale necessario a ritoccare l'iter dove necessario. Su proposta del segretario generale si è stabilito che dopo un periodo di quattro mesi, in cui il personale della segreteria finalizza la pubblicazione delle determinazioni, fossero gli stessi uffici proponenti a completare la fase di pubblicazione.

Castellanza, 14 Gennaio 2019

Ufficio Informatica



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Dematerializzazione degli atti – Determinazioni – formazione del personale per l'attivazione dell'iter delle determine.

Dopo aver validato l'iter, il ns. ufficio ha ritenuto, in virtù delle specifiche necessità degli uffici comunali, di attivare attraverso il personale dell'ufficio informatica delle sessioni iniziali di formazione generale all'utilizzo della procedura.

Con la collaborazione delle colleghe dell'ufficio ragioneria il ns ufficio ha predisposto un modello di determinazione generico da usare in fase di bilancio provvisorio e lo ha trasmesso ai diversi settori in fase di formazione.

Da metà gennaio è stata attivata la formazione in piccoli gruppi corrispondenti grosso modo ai singoli settori. La formazione è stata fatta esclusivamente dal personale del ns. ufficio lasciando come ultimo ufficio da formare l'ufficio segreteria in virtù dell'assenza del responsabile del settore.

L'occasione della prima fase di formazione è stata utile per verificare alcuni passaggi della procedura, quali la compilazione delle schede ANAC e della TRASPARENZA. In particolare quest'ultima ha evidenziato una scarsa conoscenza della normativa che impone la pubblicazione nella pagina dell'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dei dati relativi ai consulenti/collaboratori e agli atti di concessione. L'applicativo, infatti, consente di approfittare di alcuni automatismi nella pubblicazione di queste informazioni, purché il caricamento sia effettuato in modo corretto, senza dover procedere all'aggiornamento manuale delle pagine dell'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, come fatto finora dal personale del nostro settore.

La formazione è stata l'occasione per evidenziare la mancanza di automatismi nel caricamento dei dati degli impegni in contabilità: i due programmi appartengono a softwarehouse diverse e quindi occorrerà valutare la realizzazione di un programma ponte che consenta di ovviare la compilazione manuale degli impegni in contabilità, come peraltro veniva fatto fintanto che è stato utilizzato il formato cartaceo.

L'ufficio informatica ha garantito in questa fase iniziale un'assistenza continua agli uffici sia per quanto riguarda l'applicazione della procedura informatica che per suggerimenti legati all'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e la privacy.

In questa fase iniziale hanno seguito la formazione di base circa 40 colleghi che abitualmente redigono determinazioni.

Castellanza, 20 Aprile 2019

Ufficio Informatica



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Dematerializzazione degli atti – Determinazioni – avvio di una fase sperimentale

Dalla metà di gennaio 2019 tutti gli uffici sono partiti ad utilizzare la procedura informatica di redazione delle determinazioni per una fase sperimentale in cui si è deciso di procedere su un doppio binario: da una parte viene compilato il form digitale dall'altro viene mantenuto il cartaceo con firma olografa.

L'obiettivo di questa fase è di consentire agli uffici di impraticarsi gradualmente della procedura informatica, peraltro abbastanza semplice, in modo da abbandonare dal mese di maggio il cartaceo.

L'evidente differenza fra le due procedure è legato alla firma digitale del documento informatico: una volta firmata la determinazione con la firma digitale non è più possibile alterarne il contenuto sostanziale ma occorre rettificare o modificare la determinazione con un documento analogo seguendo una procedura all'interno del form digitale.

All'atto pratico si sono evidenziati degli errori in fase di firma digitale che hanno spesso richiesto l'intervento del ns. ufficio che è spesso stato chiamato ad assistere gli uffici. Particolarmente difficile è stato comprendere la logica che sottostà al documento digitale delle determinazioni.

L'atto firmato digitalmente ha valore in quanto documento informatico, ma la stampa del documento non ha nessun valore perché l'originale è il documento digitale e non il cartaceo. La determinazione inoltre è il solo testo dell'atto mentre il visto contabile e tutti gli allegati che lo compongono sono appunto allegati all'atto e costituiscono un fascicolo digitale, ma non rappresentano un tutt'uno come appariva con il cartaceo dove le copertine dell'atto racchiudevano gli allegati.

Durante questa fase sperimentale l'ufficio informatica si è attivato per una formazione a richiesta con i diversi uffici finalizzato a risolvere i problemi di volta in volta riscontrati.

In vista dell'abbandono del cartaceo e della pubblicazione dell'atto da parte degli uffici proponenti, l'ufficio informatica ha effettuato alcune sessioni di formazione per il completamento dell'iter con la pubblicazione.

Castellanza, 20 Aprile 2019

Ufficio Informatica



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE
SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

Oggetto: Dematerializzazione degli atti – Determinazioni - abolizione del cartaceo

Dopo un periodo di sperimentazione, dalla metà del mese di maggio il cartaceo delle determinazioni è stato abbandonato in favore della procedura digitale.

Non sono mancate le resistenze legate all'abitudine all'uso del cartaceo che consentiva di riservare dei numeri di determinazione che la procedura digitale non consente: l'abbandono del cartaceo non è stato sicuramente semplicissimo, ma sicuramente la procedura digitale consente di automatizzare alcuni passaggi dell'atto (tipicamente numerazione, scansione e invio per la pubblicazione dell'atto – pubblicazione sul sito dell'atto al termine della pubblicazione all'albo) che impegnavano l'ufficio segreteria in una routine dispersiva di energie.

La pubblicazione delle determinazioni, inoltre, posta in carico all'ufficio proponente ha ulteriormente alleggerito i compiti dell'ufficio segreteria che deve provvedere alla pubblicazione solo dei propri atti.

Come tutte le procedure "nuove" la dematerializzazione delle determinazioni ha richiesto un'attenzione diversa alla redazione dell'atto e impegnato particolarmente il ns. ufficio nell'assistenza agli uffici comunali non solo per la parte "informatica" della procedura.

Castellanza, 16 Dicembre 2019

Ufficio Informatica

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2018 - Priorità programmatiche di triennio (2019-2021) " Verranno ricercate modalità operative per attivare il progetto di dematerializzazione delle liste elettorali"		
FINALITA'	<i>RISPARMIO SUI MATERIALI DI STAMPA; AUTOMATICITA' E SNELLIMENTO DELLA OPERAZIONI DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONI; ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ERRORI ED OMISSIONI DURANTE LE OPERAZIONI DI ANNOTAZIONE MANUALE</i>			
Titolo Obiettivo:	DEMATERIALIZZARE LE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI			
Descrizione Obiettivo:	Predisporre progetto dematerializzazione per richiesta formale al Ministero dell'Interno. La dematerializzazione delle liste elettorali avrà rilevanti vantaggi in termini di efficienza della gestione delle liste, in particolare: notevolissimo risparmio sui materiali di stampa (carta, toner, utilizzo stampanti); grazie all'automaticità ed allo snellimento delle operazioni di iscrizione e cancellazione attraverso l'applicativo che gestirà le revisioni sarà semplificato sia il lavoro dell'ufficio elettorale comunale che quello della sottocommissione elettorale circondariale; riduzione delle possibilità di errore ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione progetto di dematerializzazione		Redazione progetto terminata in data 19.07.2019	
2	Trasmissione progetto per autorizzazione formale al Ministero dell'Interno (tramite prefettura)		Progetto trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Varese con pec in data 19.07.2019	
3	Una volta autorizzati: comunicazione avvio dematerializzazione alla Sottocommissione Elettorale Circondariale		Ad oggi non è ancora pervenuta autorizzazione, nonostante numerose richieste sullo stato della richiesta	
4	Attivazione dematerializzazione.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100	100	per la parte di propria stretta competenza
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2018 - Priorità programmatiche di triennio (2019-2021) " Verranno ricercate modalità operative per attivare il progetto di dematerializzazione delle liste elettorali"
FINALITA'	<i>RISPARMIO SUI MATERIALI DI STAMPA; AUTOMATICITA' E SNELLIMENTO DELLA OPERAZIONI DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONI; ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ERRORI ED OMISSIONI DURANTE LE OPERAZIONI DI ANNOTAZIONE MANUALE</i>	

CRONOPROGRAMMA 2018												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA A	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2018 - Priorità programmatiche di triennio (2019-2021) "Verranno ricercate modalità operative per attivare il progetto di dematerializzazione delle liste elettorali"
FINALITA'	<i>RISPARMIO SUI MATERIALI DI STAMPA; AUTOMATICITA' E SNELLIMENTO DELLA OPERAZIONI DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONI; ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ERRORI ED OMISSIONI DURANTE LE OPERAZIONI DI ANNOTAZIONE MANUALE</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisa Rossi	50,00%			
D	Raffaella Cassani	50,00%			
P.O		100,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO Elisa Rossi	SETTORE Servizi Demografici	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2018 - Priorità programmatiche di triennio (2019-2021)
FINALITA'	MIGLIORARE IL SERVIZIO ALL'UTENZA E L'EFFICIENZA OPERATIVA	
Titolo Obiettivo:	RIDUZIONE TEMPI RILASCIO CIE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CIE PER IL CITTADINO	
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è quello di ridurre ulteriormente nel corso dell'anno i tempi di rilascio delle CIE e dare un servizio migliore al cittadino: in particolare ci si propone, a partire dal mese di ottobre sperimentalmente, di richiedere l'emissione della CIE a vista allo sportello dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico e di mantenere gli appuntamenti solo nella giornata di sabato e il giovedì al di fuori degli orari di apertura al pubblico. Gli operatori dell'ufficio anagrafe, infatti, hanno acquisito e stanno acquisendo sempre maggiore esperienza nell'utilizzo della strumentazione per il rilascio della CIE e i tempi di inserimento delle richieste nel sistema, tendono a diventare gli stessi che avevano per il rilascio delle carte d'identità cartacee. Inoltre con il passaggio in ANPR, date le migliaia di bonifiche effettuate sui dati, risultano minimizzate le posizioni anomale. Il vantaggio per l'utenza sarà, quindi, che non dovrà più richiedere l'appuntamento per il rilascio della CIE, se non per il sabato. Nel mese di gennaio si effettuerà una valutazione sulle modalità di gestione più efficiente del servizio. Per la consegna non si propongono modalità diverse da quelle attualmente utilizzate.	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Acquisizione di esperienza nell'utilizzo della procedura di rilascio della CIE nelle diverse casistiche che possono insorgere durante la fase di richiesta	5	
2	Rilascio CIE allo sportello senza appuntamento dal lunedì al venerdì - appuntamenti solo sabato mattina e giovedì al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli uffici	6	
3			
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. CIE RICHIESTE ALLO SPORTELLO/NUMERO CIE EMESSE	100%	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
//			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento da parte della cittadinanza	80%	100%	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL ////

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
----------------------------	--

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Elisa Rossi	15,00%			
D	Raffaella Cassani	15,00%			
D	Garavaglia Rossana	15,00%			
C	Milesi Daniela Linda	20,00%			
C	Fedeli Cinzia	20,00%			
B	Leonardi Livio	5,00%			
B	Grimoldi Guido	5,00%			
B	Verrone Francesca	5,00%			
B					
B					
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Cristina Bagatti		Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.	
FINALITA'	<i>Conseguimento di maggiori risorse finanziarie per finanziare ulteriori attività dell'Ente i particolar modo attraverso il contrasto all'evasione fiscale.</i>			
Titolo Obiettivo:	Attività di verifica elusione/evasione tributi comunali straordinari : aree fabbricabili			
Descrizione Obiettivo:	Potenziamento dell'attività di verifica dell'elusione/evasione dei tributi comunali ed individuazione di aree non esplorate con successivi accertamenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione personale			
2	Verifica aree fabbricabili			
3	Accertamento entrate per aree fabbricabili			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione		15 ore	15 ore	
n. aree verificate		5	11	
n. aree risultanti non pagate		3	3	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100	100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accertato a seguito sollecito di pagamento		5.000,00	25.955,77	
Le somme sono state anche incassate				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi pervenuti		1	0	
Nessun ricorso pervenuto				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.
FINALITA'	<i>Conseguimento di maggiori risorse finanziarie per finanziare ulteriori attività dell'Ente i particolar modo attraverso il contrasto all'evasione fiscale.</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.
FINALITA'	<i>Conseguimento di maggiori risorse finanziarie per finanziare ulteriori attività dell'Ente i particolar modo attraverso il contrasto all'evasione fiscale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Moreni Anna	40,00%			
C	De Vita Cinzia	15,00%			
C	Meneghin Paola	15,00%			
D	Coradin Sonia				
P.O.	Pisoni Antonella	5,00%			
P.O.	Cristina Bagatti	5,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.		
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente.</i>			
Titolo Obiettivo:	Potenziamento attività monitoraggio incassi			
Descrizione Obiettivo:	Ci si propone il potenziamento dell'attività per il monitoraggio degli incassi dei Settori dell'Ente attraverso un costante collegamento con gli uffici con lo scopo di effettuare un maggiore e puntuale controllo delle procedure con conseguente miglioramento delle performance di incasso con verifiche mensili al fine di garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i 30 giorni. Si rende quindi necessario anche per l'anno 2019 potenziare e proseguire questa attività, al fine di perseguire una equa politica per i cittadini e garantire al Comune entrate certe.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Monitoraggio incassi Settori			
2	Monitoraggio disponibilità di cassa e pagamenti ai fornitori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero riunioni di coordinamento con P.O.		10	10	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100	100	
Rispetto tempi medi di pagamento		30 g.	si	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% accertamenti rispetto alle previsioni		70%	98,39%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di incasso/previsioni di accertamento entrate		70%	72,52%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente.</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente.</i>	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione all'eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Caldirolì Alba	15,00%			
C	Napolitano Alessandra	25,00%			
C	Bahramizadeh Sagadi Banafshe	20,00%			
D	Molteni Irene	15,00%			
C	Guaraldo Laura	10,00%			
P.O	Cristina Bagatti	15,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Cristina Bagatti		Economico Finanziario	Dal DUP 2019-2021 Missione 01 Programma 03 Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia.	
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i>			
Titolo Obiettivo:	Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente. Fase 2/3			
Descrizione Obiettivo:	Ci si propone di monitorare le attività della partecipata dell'Ente al 100 % Castellanza Servizi e Patrimonio Srl. L'obiettivo è quello di monitorare gli incassi degli affitti ERP , e dall'anno 2019 estendere la richiesta di report periodici sulle attività e programmare incontri per un maggiore coinvolgimento dell'Ufficio Partecipate.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle attività delle società partecipate			
2	Richiesta report attività			
3	Monitoraggio andamento della gestione delle società			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto dei controlli da parte dell'Ente (n. controlli effettuati/ n° controlli previsti)		100%	100%	
N. report prodotti		3	3	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Dal DUP 2019-2021 Missione 01 Programma 03 Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia.
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cristina Bagatti	Economico Finanziario	Dal DUP 2019-2021 Missione 01 Programma 03 Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia.
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Caldirolì Alba	5,00%			
P.O	Cristina Bagatti	95,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: "Ci si propone di favorire e valorizzare le ricerche e la divulgazione, con iniziative e occasioni di partecipazione per la cittadinanza, delle radici storiche artistiche e culturali della nostra città. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al materiale documentario delle immagini fotografiche da raccogliere e archiviare anche in collaborazione con i comuni della Valle Olona. "	
FINALITA'	<i>Sperimentare la costituzione di un archivio fotografico digitale della Città e del territorio</i>		
Titolo Obiettivo:	Archivio fotografico Castellanza e Valle Olona - Fase 1 di 2		
Descrizione Obiettivo:	L'attuazione di questo obiettivo comprende la creazione presso il Centro civico di Piazza Soldini di un Archivio fotografico in grado di coinvolgere : studenti delle scuole superiori in alternanza scuola lavoro, cittadini interessati a conservare e divulgare immagini relative al passato della città di Castellanza, studiosi di storia locale, Comuni limitrofi interessati a un archivio digitale del territorio. Con la creazione dell'archivio digitale della memoria visiva/storica della città e del territorio si vuole avviare una istituzione culturale volta a favorire l'identità cittadina, il senso di appartenenza civica e il radicamento nella città. A partire dal patrimonio di proprietà del Comune di Castellanza formato da documentazione fotografica digitalizzata e cartacea e da volumi fotografici (inerenti la Città, i suoi cittadini e il territorio limitrofo) si aprirà l'archivio all'accesso del pubblico (settimanale), si realizzerà un laboratorio esperienziale, l'accesso on line al patrimonio digitalizzato tramite un DB collegato al sito istituzionale. Per la realizzazione dell'obiettivo, per il quale si prevede una durata di due anni (2019 e 2020), ci si avvarrà della collaborazione di Associazioni specializzate, degli stages di alternanza scuola lavoro in sinergia con la biblioteca civica, dei volontari civili.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Accordo di collaborazione con l'associazione AFI per la predisposizione degli spazi, la collocazione dei materiali	4	presentazione al pubblico dell'attività dell'archivio
2	accordi con la scuola superiore di 2 grado per avviare stages di alternanza scuola lavoro	5	avvio del DB on line e/o accessibilità presso la biblioteca civica
3	acquisizione e digitalizzazione di nuove immagini fotografiche		

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: "Ci si propone di favorire e valorizzare le ricerche e la divulgazione, con iniziative e occasioni di partecipazione per la cittadinanza, delle radici storiche artistiche e culturali della nostra città. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al materiale documentario delle immagini fotografiche da raccogliere e archiviare anche in collaborazione con i comuni della Valle Olona. "		
FINALITA'	<i>Sperimentare la costituzione di un archivio fotografico digitale della Città e del territorio</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° postazioni accessibili al pubblico		2	2	
n° immagini acquisite		500	482	-18
inizio accesso del pubblico: n° accessi		100	1000	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	75%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo dell'obiettivo a carico del Comune per utenze		€ 1.400,00	1.373,00 €	- 27,00 €
Costo dell'obiettivo a carico del Comune per allestimento		€ 800,00	540,00 €	- 260,00 €
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento per l'avvio di un archivio fotografico: % di cittadini interessati dall'iniziativa che esprimono un giudizio buono		50%	50%	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
	L'accesso fisico al pubblico presso il Centro civico non è stato avviato come previsto nella fase 5		

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: "Ci si propone di favorire e valorizzare le ricerche e la divulgazione, con iniziative e occasioni di partecipazione per la cittadinanza, delle radici storiche artistiche e culturali della nostra città. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al materiale documentario delle immagini fotografiche da raccogliere e archiviare anche in collaborazione con i comuni della Valle Olona. "	
FINALITA'	<i>Sperimentare la costituzione di un archivio fotografico digitale della Città e del territorio</i>		
Cause	non è stato avviato come previsto nella fase 5 perché le trattative per l'istituzione dell'Archivio con l'Associazione si sono dilungate per il mancato accordo sulla titolarità dell'Archivio (del Comune o dell'Associazione). E' stato possibile l'accesso digitale all'archivio, attraverso l'istituzione del sito http://fiffondoitalianofo.wixsite.com/ilmiosito-1 , con circa un migliaio di contatti nel 2019.	Cause	
Effetti	Non è stato possibile aprire l'archivio al pubblico perché non ufficialmente istituito; tuttavia le postazioni informatiche e i materiali necessari all'archivio sono state allestiti presso il Centro civico; l'acquisizione delle immagini è proseguita con gli stages delle scuole superiori (10 ragazzi)	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Con la mostra "Archivi svelati" (ottobre) è stata presentata al pubblico la prossima istituzione dell'archivio con l'esposizione di immagini di proprietà del Comune. La trattativa è stata reimpostata ponendo la Biblioteca come punto di riferimento e di accesso per il pubblico all'archivio; sono state rese disponibili risorse umane interne alla biblioteca per il lavoro di coordinamento	Intrapresi	
Da attivare	Approvazione di un Regolamento comunale per il funzionamento dell'archivio e di una convenzione con l'Associazione che lo gestisce	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Beatrice di Rago	60,00%			
D	Elisabetta Sartori	0,00%			
D	Lidia Maini	10,00%			
C	Cristina Origgi	20,00%			
P.O	Roberta Ramella	10,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18:: " <i>Particolare attenzione verrà rivolta all'educazione civica anche per mezzo della sensibilizzazione al dramma della guerra attuando iniziative in occasione di celebrazioni a livello nazionale. Si perseguirà inoltre la sensibilizzazione ai valori fondanti della nostra cultura attraverso il ricordo di Leonardo e Dante di cui ricorrono i centenari della morte.</i> "	
FINALITA'	<i>Sensibilizzare la cittadinanza in merito alle conoscenze e ai valori fondanti della cultura trasmessi dalle radici storiche e artistiche locali e nazionali</i>		
Titolo Obiettivo:	CINQUECENTENARIO LEONARDO DA VINCI		
Descrizione Obiettivo:	Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Si intende proporre alla cittadinanza e alle scolaresche attività culturali sul tema: mostre, conferenze e attività ricreative realizzate nei luoghi più significativi di ritrovo della Città. Ulteriore finalità dell'obiettivo è la ricerca di sinergie con i comuni limitrofi, in particolare Legnano. Alle classi terze della scuola secondaria di primo grado verrà proposto un laboratorio dedicato alla tecnica del fumetto avente per tema i disegni di Leonardo e alle classi quinte della scuola primaria la visita e le attività didattiche del Museo Scienza e Tecnica di Milano dedicate a Leonardo. Presso la Biblioteca civica verranno proposte conferenze divulgative per gli adulti e uno spettacolo per i più piccoli. Presso Villa Pomini si prevedono due mostre. Nel parco LIUC una serata di osservazione astronomica.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	laboratorio di fumetto sui disegni di Leonardo - scuole secondarie di 1 grado e visite Museo Scienza e Tecnica Milano per scuola primaria	4	due mostre in Villa Pomini
2	conferenze e spettacolo in biblioteca	5	sinergie con il territorio di Legnano
3	osservazione astronomica nel Parco Liuc	6	

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18:: " <i>Particolare attenzione verrà rivolta all'educazione civica anche per mezzo della sensibilizzazione al dramma della guerra attuando iniziative in occasione di celebrazioni a livello nazionale. Si perseguirà inoltre la sensibilizzazione ai valori fondanti della nostra cultura attraverso il ricordo di Leonardo e Dante di cui ricorrono i centenari della morte.</i> "		
FINALITA'	<i>Sensibilizzare la cittadinanza in merito alle conoscenze e ai valori fondanti della cultura trasmessi dalle radici storiche e artistiche locali e nazionali</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° alunni coinvolti		130	514	
n° partecipanti mostre		200	800	
n° partecipanti conferenze e spettacoli in biblioteca , osservazione astronomica		500	1021	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività per scuole		€ 2.500,00	€ 2.818,00	318,00 €
attività in biblioteca/parco liuc			€ 1.940,00	
mostre		€ 2.000,00	€ 707,00	647,00 €
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riscontro di persone che hanno partecipato ad almeno una fase del progetto (% rispetto ai partecipanti)		25%	50%	
% gradimento		80%	100%	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18:: " <i>Particolare attenzione verrà rivolta all'educazione civica anche per mezzo della sensibilizzazione al dramma della guerra attuando iniziative in occasione di celebrazioni a livello nazionale. Si perseguirà inoltre la sensibilizzazione ai valori fondanti della nostra cultura attraverso il ricordo di Leonardo e Dante di cui ricorrono i centenari della morte.</i> "	
FINALITA'	<i>Sensibilizzare la cittadinanza in merito alle conoscenze e ai valori fondanti della cultura trasmessi dalle radici storiche e artistiche locali e nazionali</i>		
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Beatrice di Rago	35,00%			
D	Elisabetta Sartori	20,00%			
D	Lidia Maini	20,00%			
C	Landonio Stefania	7,00%			
C	Della Vecchia Maurizio	5,00%			
P.O	Roberta Ramella	13,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 9/3/18: "Ci si propone di promuovere e valorizzare la Famiglia sostenendone la vita attraverso servizi che permettano la conciliazione vita - lavoro; ci si propone quindi di sviluppare progetti in continuità e sinergia con l'offerta del territorio per supportare il lavoro educativo delle famiglie con minori."

FINALITA'	REALIZZARE L'OFFERTA DI NIDO ESTIVO DAL 24/06 AL 27/07/2019
-----------	--------------------------------------------------------------------

Titolo Obiettivo:	Nido Estate
-------------------	--------------------

Descrizione Obiettivo:	Questo Obiettivo si prefigge di offrire alle famiglie il servizio nido nel il mese di luglio con attività ludiche dedicate. Si intende garantire la continuità delle figure educative di riferimento dei bambini durante il periodo dal 24/06 al 27/07 in cui ciascuna educatrice sarà presente per quattro settimane, con una settimana di ferie a turno. Le attività educative del nido estivo sono costituite da percorsi ludici con l'acqua, con la cura dell'orto e la manipolazione dei frutti raccolti, nonché con le visite nel territorio. Tali percorsi, appositamente predisposti dall'equipe educativa, vengono presentati alle famiglie che possono iscrivere i bambini anche alla singola settimana allo scopo di garantire la massima flessibilità per le famiglie. L'equipe educativa garantisce l'adattamento dei percorsi ludici alle esigenze settimanali del gruppo presente.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione fasi di attuazione

1	Progettazione attività Nido Estate	3	Realizzazione Nido Estate
2	raccolta iscrizioni		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° 30 bambini iscritti al nido estate / n.53 bambini iscritti al nido	70%	75,50%	5,50%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100%	100%	no
n. settimane di apertura del nido estivo	5	5	no
n. di ore giornaliere di servizio	10	10,5	0,5
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo a carico del Comune	€ 5.400,00	€ 4.500,00	-€ 900,00
Introiti da retta	€ 9.500,00	€ 10.912,05	1.412,05 €
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Questionario qualitativo erogato alle famiglie (almeno buono)	40%	80%	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 9/3/18: "Ci si propone di promuovere e valorizzare la Famiglia sostenendone la vita attraverso servizi che permettano la conciliazione vita - lavoro; ci si propone quindi di sviluppare progetti in continuità e sinergia con l'offerta del territorio per supportare il lavoro educativo delle famiglie con minori."									
FINALITA'	REALIZZARE L'OFFERTA DI NIDO ESTIVO DAL 24/06 AL 27/07/2019										
2											
3											

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Fortunato Anna	20,00%			
C	Sebastiano Antonella	20,00%			
C	Roveda Lorella	20,00%			
C	Sala Laura	20,00%			
C	Magistrelli Angela	20,00%			

OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Roberta Ramella		Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 9/3/18: "Ci si propone di promuovere e valorizzare la Famiglia sostenendone la vita attraverso servizi che permettano la conciliazione vita - lavoro; ci si propone quindi di sviluppare progetti in continuità e sinergia con l'offerta del territorio per supportare il lavoro educativo delle famiglie con minori."		
FINALITA'	<i>REALIZZARE L'OFFERTA DI NIDO ESTIVO DAL 24/06 AL 27/07/2019</i>				
P.O	Roberta Ramella	0,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Roberta Ramella		Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: " <i>Intendiamo proseguire nell'ascolto delle società sportive sostenendo e valorizzando il loro operato nei confronti dei cittadini e a supporto dell'immagine della città che rappresentano nelle competizioni sportive. Ci si propone inoltre di migliorare la diffusione della pratica sportiva attraverso la comunicazione nelle scuole e il coinvolgimento attivo delle Società sportive attraverso la consulta delle Associazioni sportive finalizzata a una maggiore sinergia e alla collaborazione tra le varie società sportive.</i> "		
FINALITA'		COMUNICARE NELLE SCUOLE CITTADINE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE			
Titolo Obiettivo:		LIBRETTO "CASTELLANZA CITTA' DELLO SPORT"			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si propone di far conoscere l'attività sportiva e la storia delle associazioni sportive operanti in Città nelle scuole dell'obbligo per aumentare la pratica sportiva tra i giovanissimi e dare alle famiglie strumenti educativi volti alla socializzazione e al benessere psico fisico nel periodo dello sviluppo. A tale scopo, attraverso la consulta sportiva, si intende produrre un libretto informativo da distribuire a tutti gli alunni entro la fine dell'anno scolastico in modo da favorire l'incremento delle iscrizioni.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	pianificazione contenuti del libretto e format	3	predisposizione libretto e condivisione delle bozze con la consulta sportiva		
2	richiesta materiale informativo delle ASD	4	distribuzione libretto e verifica gradimento da parte delle associazioni sportive		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero libretti distribuiti			1200	1800	600
presenza delle società sportive nel libretto (su n.25 ASD totali)			70%	96%	0,26
n° incontri della consulta			≥ 2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma			100%	100%	no
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
stampa libretto			2.000,00	1.220,00	- 780,00
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento da parte delle Associazioni sportive ≥ buono			50%	100%	

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: <i>"Intendiamo proseguire nell'ascolto delle società sportive sostenendo e valorizzando il loro operato nei confronti dei cittadini e a supporto dell'immagine della città che rappresentano nelle competizioni sportive. Ci si propone inoltre di migliorare la diffusione della pratica sportiva attraverso la comunicazione nelle scuole e il coinvolgimento attivo delle Società sportive attraverso la consulta delle Associazioni sportive finalizzata a una maggiore sinergia e alla collaborazione tra le varie società sportive."</i>
FINALITA'	<i>COMUNICARE NELLE SCUOLE CITTADINE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Roberta Ramella	Istruzione Cultura e Sport	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/18: <i>"Intendiamo proseguire nell'ascolto delle società sportive sostenendo e valorizzando il loro operato nei confronti dei cittadini e a supporto dell'immagine della città che rappresentano nelle competizioni sportive. Ci si propone inoltre di migliorare la diffusione della pratica sportiva attraverso la comunicazione nelle scuole e il coinvolgimento attivo delle Società sportive attraverso la consulta delle Associazioni sportive finalizzata a una maggiore sinergia e alla collaborazione tra le varie società sportive."</i>
FINALITA'	COMUNICARE NELLE SCUOLE CITTADINE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Elisabetta Sartori	15,00%			
	Guenda Voltan	70,00%			
P.O	Roberta Ramella	15,00%			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Francesco Nicastro	polizia locale	Dal DUP 2018-2020: ordine pubblico e sicurezza significano avere il "controllo del Territorio" garantendo al cittadino la tranquillità. Occorre operare per la promozione della legalità e per la repressione dei fenomeni		
FINALITA'	<i>prevenzione e repressione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti nel territorio comunale.</i>			
Titolo Obiettivo:	"Occhi verdi a Castellanza"			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede uno stringente monitoraggio ai fini preventivi e repressivi dei luoghi pubblici o privati aperti o meno al pubblico che sono sovente luogo di abbandono di rifiuti. Il costo della bonifica di questi luoghi si riverbera sia sull'ente pubblico con aumento dei costi indiretti di gestione che sul privato cittadino proprietario del sito con evidente insoddisfazione nei confronti di quanti deputati all'efficiente controllo del territorio. Si intende sfruttare quanto la tecnologia mette a disposizione per la cosiddetta caccia fotografica adattando tali apparecchiature all'attività amministrativa e di indagine penale svolta. Tali apparecchiature verranno posizionate in orario di primo mattino, serale o notturno tanto nei giorni feriali quanto nei festivi. Ai fini di maggiore sensibilizzazione della popolazione verranno periodicamente comunicate ai media locali notizie sull'andamento della campagna di controllo che avrà durata fino al 31.12.2019.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	redazione di un censimento dei luoghi maggiormente soggetti a			
2	illustrazione mediante circolare interna e illustrazione al personale dipendente			
3	esecuzione delle attività previste nell'ordine di servizio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero servizi specifici non inferiore a 25		100%	x	0,00
numero siti complessivamente controllati nel corso del progetto almeno 70		90%	x	0,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma		100%	x	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero ricorsi a verbali di accertamento non superiore a 5		100%	x	0

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	tripodi pasquale	10,00%			
D	gorrasi marco	10,00%			
c	re fraschini giovanni	10,00%			
c	testi daniele	10,00%			
c	zaffaroni massimo	10,00%			
c	gallipoli rinaldo	5,00%			
c	cattan sara	10,00%			
c	rolandi lorella	10,00%			
c	candiano massimo	10,00%			
c	gaviraghi alessandro	10,00%			
c	tajana lorenzo	5,00%			
P.O	nicastro francesco				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Francesco Nicastro	polizia locale	Dal DUP 2018-2020: ordine pubblico e sicurezza significano avere il "controllo del Territorio" garantendo al cittadino la tranquillità. Occorre operare per la promozione della legalità e per la repressione dei fenomeni		
FINALITA'	<i>prevenzione e repressione di condotte determinanti l'aumento del PM10</i>			
Titolo Obiettivo:	ARIA, TI RESPIRO ANCORA.			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo è rivolto ai conducenti di veicoli che attraversano il centro abitato del comune di Castellanza. Vi sono strade che superano, nei giorni lavorativi, i mille veicoli l'ora per senso di marcia. Anche le principali direttrici di traffico sono collocate in zone densamente popolate. Il comune di Castellanza, all'interno dell'asse del Sempione, è in zona 1 ai sensi del PRIA 2018 (del. G.R. 449/2018) ossia è fra i comuni che risentono del maggiore tasso di inquinamento da PM10. E' pertanto importante un'azione preventiva e repressiva per garantire l'osservanza da parte degli utenti della strada di quelle norme che limitano in modo permanente e/o temporaneo l'uso dei veicoli maggiormente inquinanti. L'obiettivo consiste quindi nella realizzazione di una serie di controlli stradali ad hoc.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	redazione di un ordine di servizio che descriva le dimensioni del problema e le modalità di controllo			
2	illustrazione al personale di polizia locale del set di interventi previsti			
3	controllo di veicoli nei punti stabiliti			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero 150 veicoli fermati e controllati per quadrimestre		100%	x	0,00
				0,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma		100%	x	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero ricorsi al Prefetto o al Giudice di pace inerenti le finalità dell'obiettivo.		0%	x	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	gorrasi marco	15,00%			
c	re fraschini	10,00%			
c	zaffaroni massimo	10,00%			
c	testi daniele	10,00%			
c	gallipoli rinaldo	10,00%			
c	rolandi lorella	10,00%			
c	candiano massimo	10,00%			
c	gaviraghi alessandro	10,00%			
c	cattan sara	10,00%			
c	tajana lorenzo	5,00%			
P.O	nicastro francesco				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "Interventi per il diritto alla casa - Costituzione Ufficio casa Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio, pubblico, nuovo e invenduto.ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.....gestione spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio e sostegno delle spese di affitto e delle spese per la casa..."		
FINALITA'	<i>Riorganizzare l'ufficio casa attraverso modelli integrati di programmazione delle politiche abitative e sociali</i>			
Titolo Obiettivo:	Politiche Abitative: leadership comune di Castellanza nel distretto Valle Olona			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli aspetti relativi alla casa, in generale, rappresentano ancora oggi una delle principali tematiche sociali nel nostro paese, ma con connotati e risvolti completamente diversi, rispetto al territorio. In molti paesi, dove la politica pubblica di intervento, in risposta al fabbisogno abitativo, non sempre ha dato risposte adeguate alle necessità, il privato, anche in accordo con la pubblica amministrazione, ha sopperito a tale funzione. Nel comune di Castellanza, si è sviluppata soprattutto l'edilizia pubblica che ha cercato, con buoni risultati, di soddisfare una esigenza che era in primo luogo sociale. Il patrimonio case del comune di Castellanza è sempre riuscito, accanto ad altri progetti sociali, a soddisfare la richiesta. Il particolare interesse che il comune di Castellanza ha sempre prestato al problema casa, ha favorito una politica sempre più idonea e capace di avere una conoscenza del bisogno, sviluppando, nel corso degli anni, servizi e interventi che si sono trasformati e cambiati con l'evoluzione del problema. Regione Lombardia, con la legge 8 luglio 2016, n. 16 - Disciplina regionale dei servizi abitativi e il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 – Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici, ha introdotto un nuovo modo di gestire e programmare i servizi abitativi. Partendo dai principi più indicativi individuati nella normativa, diventa necessario attuare una nuova riflessione e programmazione che riorganizzi la gestione del patrimonio in una logica diversa. Obiettivo del progetto, visto la particolare attenzione che il comune di Castellanza ha sempre avuto, sarà riprogrammare l'ufficio casa nell'ottica della nuova legge regionale e sviluppare la leadership del Comune di Castellanza nei confronti del distretto Valle Olona.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi situazione stato attuale ufficio casa	5	avvio agenzia casa distretto castellanza	
2	Verifica delle procedure in atto e della convenzione con CSP	6	Ampliamento competenze agenzia casa con affiancamenti utenti distretto e front-office	
3	Nuovi protocolli operativi con CSP in relazione con la neo Agenzia Casa			
4	leadership Valle Olona			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ore di formazione nuova normativa regionale / n. ore di formazione effettuate		100%	100%	
Protocollo operativo CSP progetto 3 fasi		1	100%	
Formalizzazione ente capo fila L.16/2016		1	100%	
n. 7 comuni coinvolti / n. 3 comuni che decideranno di dare a csp la gestione degli alloggi comunali		100%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
per Castellanza relativo all'agenzia casa 1° fase		3.440 npiù iva	100%	
2° fase		9.435 più iva	80%	
3°fase		17.271,74 più iva%	0%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo 50.000 spesa a fine della realizzazione dell'obiettivo erogato da regione lombardia		€ 50.000,00	0	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "Interventi per il diritto alla casa - Costituzione Ufficio casa Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio, pubblico, nuovo e invenduto.ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.....gestione spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio e sostegno delle spese di affitto e delle spese per la casa..."		
FINALITA'	<i>Riorganizzare l'ufficio casa attraverso modelli integrati di programmazione delle politiche abitative e sociali</i>			
n. comuni coinvolti per erogazione bando fondo regionale per altri comuni distr	2	100%		

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "Interventi per il diritto alla casa - Costituzione Ufficio casa Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio, pubblico, nuovo e invenduto.ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.....gestione spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio e sostegno delle spese di affitto e delle spese per la casa..."
FINALITA'	<i>Riorganizzare l'ufficio casa attraverso modelli integrati di programmazione delle politiche abitative e sociali</i>	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	La terza fase non è stata attivata per problemi gestionali di CSP	Cause	
Effetti	dilatazione prima e inizio seconda fase	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "Interventi per il diritto alla casa - Costituzione Ufficio casa Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio, pubblico, nuovo e rivenduto.ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.....gestione spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio e sostegno delle spese di affitto e delle spese per la casa..."
FINALITA'	<i>Riorganizzare l'ufficio casa attraverso modelli integrati di programmazione delle politiche abitative e sociali</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mosca Francesca	25,00%			
C	Matana Margherita	25,00%			
P.O	Airoidi Isabella	50,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "...attuazione del progetto Sport- Non star fuori gioco...si intende costituire una squadra di calcio di ragazzini tra i gli 11 e 16 anni, affetti da disagio psichico."
FINALITA'	<i>Con l'obiettivo "Non stare fuorigioco" si intende costituire una squadra di ragazzi preadolescenti con problematiche intellettivo-relazionali da integrare all'interno della Società Castellanzese.</i>	
Titolo Obiettivo:	Non star fuori dal gioco. Fase 1/2	
Descrizione Obiettivo:	<p>Lo sport può fornire uno dei principali contesti educativi, di socializzazione ed inclusione sociale. In quanto tale, può essere utilizzato come uno degli strumenti più importanti di prevenzione e cura del disagio e dei fenomeni di marginalizzazione. Il calcio in particolare in Italia è l'attività sportiva che raggiunge il maggior numero di persone e può diventare un "campo" di crescita personale dove apprendere valori quali la cooperazione, la responsabilità, il rispetto delle regole e degli impegni presi, la perseveranza, l'abitudine a ritmi e modalità di vita sani, ma anche rinforzare aspetti di sé quali l'autostima, la determinazione, la concentrazione, la capacità di gestire le emozioni. Più nello specifico, rispetto al territorio di competenza e ai soggetti target, ci si aspetta che la partecipazione all'attività sportiva diventi il mezzo per far uscire di casa ragazzi che rischiano di chiudersi in un isolamento preoccupante, farli incontrare ed avviare con loro un lavoro di sostegno a più livelli che consenta un affiancamento e un supporto, al fine di migliorarne da più punti di vista la qualità della vita (e di conseguenza anche quella dei loro nuclei familiari). L'ambizione è quella di poter in questo modo effettuare un intervento di "sport-terapia".</p> <p>Attraverso un lavoro di sensibilizzazione della popolazione, attraverso attività di pubblicizzazione da svolgersi all'interno delle scuole e in collaborazione con i Servizi del territorio, saranno identificati i ragazzi con problematiche psichiche da inserire in una squadra "dedicata", dove, oltre alla preparazione tecnico-tattica, beneficeranno di un supporto psicologico ed educativo.</p> <p>Si lavorerà sia individualmente, sia nel gruppo-squadra, sia nel gruppo allargato del Settore Giovanile pari età (genitori compresi), al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione, partendo dal senso di appartenenza alla Società e fornendo parallelamente degli strumenti comunicativi e relazionali utili a tutti e che consentano l'interscambio anche a partire dalle unicità di ciascuno, così che la diversità inizi ad essere vista come una possibile risorsa ed una ricchezza per il tutto il gruppo.</p> <p>Infine, al termine dell'anno calcistico, una giornata seminariale permetterà di restituire a tutti coloro che saranno interessati (operatori e popolazione), l'esito del Progetto, i risultati raggiunti e i possibili scenari futuri. Si valuterà anche l'opportunità di produrre una pubblicazione sull'esperienza vissuta.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	presentazione obiettivo tavolo tecnico distretto Valle Olona	6 costruzione della squadra\
2	Presentazione obiettivo tavolo area minori disabili	7 approfondimento di tematiche psico-educative con incontri allargati a tutto il Settore Giovanile della Castellanzese
3	Delibera approvazione assemblea sindaci	8 condivisioni dei risultati raggiunti, attraverso un evento promosso sul territorio finalizzato all'abbattimento dei pregiudizi sociali
4	inoltro Fondazione Cariplo per richiesta finanziamento	
5	pubblicizzazione/sensibilizzazione	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "...attuazione del progetto Sport- Non star fuori gioco...si intende costituire una squadra di calcio di ragazzini tra i gli 11 e 16 anni, affetti da disagio psichico."		
FINALITA'	<i>Con l'obiettivo "Non stare fuorigioco" si intende costituire una squadra di ragazzi preadolescenti con problematiche intellettivo-relazionali da integrare all'interno della Società Castellanzese.</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. scuole coinvolte o enti interessati alla problematica (npi/aia)		8	100%	
n. 10 minori richieste/n. 8 minori coinvolti		100%	100%	
incontri informativi		3	100%	
n. comuni coinvolti		7	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	50%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
provenienti dai comuni del distretto		€ 8.400,00		
valore azione, personale e strutture messe a disposizione dalla Società Castellanzese		€ 10.000,00		
valore personale messo a disposizione dall'ass. AISEL		€ 9.500,00		
valore personale messo a disposizione dalla Coop. La Banda		€ 7.500,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione del bando da parte della Fondazione Cariplo		100%	Approvato ma non finanziato	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "...attuazione del progetto Sport- Non star fuori gioco...si intende costituire una squadra di calcio di ragazzini tra i gli 11 e 16 anni, affetti da disagio psichico."

FINALITA'	<i>Con l'obiettivo "Non stare fuorigioco" si intende costituire una squadra di ragazzi preadolescenti con problematiche intellettivo-relazionali da integrare all'interno della Società Castellanzese.</i>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "...attuazione del progetto Sport- Non star fuori gioco...si intende costituire una squadra di calcio di ragazzini tra i gli 11 e 16 anni, affetti da disagio psichico."
FINALITA'	<i>Con l'obiettivo "Non stare fuorigioco" si intende costituire una squadra di ragazzi preadolescenti con problematiche intellettivo-relazionali da integrare all'interno della Società Castellanzese.</i>	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	progetto approvato da Fondazione Cariplo ma non finanziato	Cause	
Effetti	Non è stato possibile, per la mancanza di finanziamenti la realizzazione delle fasi 5/6/7/8	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mosca Francesca	45,00%			
C	Matana Margherita	10,00%			
P.O	Airoidi Isabella	45,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 119/del 31.07.2018: "...attuazione del progetto Sport- Non star fuori gioco...si intende costituire una squadra di calcio di ragazzini tra i gli 11 e 16 anni, affetti da disagio psichico."
FINALITA'	<i>Con l'obiettivo "Non stare fuorigioco" si intende costituire una squadra di ragazzi preadolescenti con problematiche intellettivo-relazionali da integrare all'interno della Società Castellanzese.</i>	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ISABELLA AIROLDI	Settore Servizi alla Persona	Dal DUP 2019- 2021 approvato con delibera G. C. n. 119 del 31.07.2018favorire l'aggregazione degli anziani , creando dei centri di ritrovo ove possibile, e sostenere i servizi presso la RSA e a domicilio...."		
FINALITA'	<i>La finalità dell'obiettivo C.A.S.A. è quella di garantire un'accoglienza, caratterizzata da piccolo numero di ospiti e prevalente impostazione domestica, familiare e abitativa. Il modello organizzativo della C.A.S.A. garantisce alle persone la libera espressione delle autonomie, favorendo la socialità, l'arricchimento delle relazioni e operando per promuoverne salute e benessere.</i>			
Titolo Obiettivo:	Nuova unità d'Offerta denominata C.A.S.A.			
Descrizione Obiettivo:	<p>La Comunità Alloggio Sociale Anziani denominata C.A.S.A. è un'unità d'offerta residenziale, di tipo sociale, in grado di garantire tutela e protezione abitativa a persone anziane fragili e vulnerabili socialmente, autosufficienti, o con una parziale compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana e/o nella vita di relazione. La C.A.S.A. assicura servizi alberghieri e sociali interni alla struttura e alla capacità di integrarsi con i normali servizi sociali, socio-sanitari, di comunità e di rete. Sostenere le esigenze abitative e di protezione delle persone anziane; garantire un progetto di vita che risponda alle esigenze e ai desideri della persona; favorire il mantenimento dell'autonomia e promuoverne il miglioramento; promuovere il mantenimento delle relazioni sociali e familiari nel rispetto della privacy; favorire stili di vita che promuovano la salute e il benessere della persona; prevenire e ritardare il ricorso a strutture socio-sanitarie e il ricorso improprio ai servizi di emergenza e di ricovero ospedaliero; aiutare la famiglia, in caso di soggiorno temporaneo, a superare periodi di sovraccarico o di crisi.</p> <p>I destinatari dell'offerta sono persone di età uguale o superiore a 65 anni, in condizioni di vulnerabilità sociale, che richiedono interventi a bassa intensità assistenziale (come previsto dal DM 308/2001) senza necessità di assistenza socio-sanitaria continuativa: presentano bisogni di natura sociale quindi: abitazione adeguata; solitudine ed emarginazione; cattività del sistema di accudimento familiare.</p> <p>Le persone possono presentare limitazioni anche consistenti nelle IADL e minime limitazioni nelle attività di base della vita quotidiana - BADL. Devono comunque essere in grado di: utilizzare autonomamente i servizi igienici, anche accompagnate in caso di necessità e con eventuale supervisione; gestire autonomamente o con il minimo aiuto i trasferimenti letto-sedia; cambiare autonomamente posizione nel letto senza necessità di aiuto; essere in grado di alimentarsi da soli, con eventuale supervisione o minima assistenza durante i pasti.</p> <p>Entro questi limiti possono essere accolte, purché permangano tutte le funzioni sopradette, anche persone con limitazioni delle funzioni mentali superiori di grado lieve-moderato sostenibili con funzioni di assistenza minima in assenza di anomalie di comportamento maggiori e non compatibili con la vita in comunità. Le persone che vivono nella C.A.S.A. mantengono l'iscrizione al proprio MMG che resta il responsabile clinico della loro salute.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Coinvolgimento comuni del distretto di cui Castellanza è l'ente capofila - adesione in qualità di partners			
2	valutazione della procedura per la richiesta di finanziamenti regionali			
3	Valutazione delle risorse abitative comunali			
4	Predisposizione di un avviso pubblico di coprogettazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. comuni coinvolti		7	0,00	
n. 5 richiedenti che hanno presentato domanda / n. 5 richiedenti accolti		100%	100,00%	
N. alloggi eduilizia privata e/o pubblica utilizzati		2	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	80%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ISABELLA AIROLDI	Settore Servizi alla Persona	Dal DUP 2019- 2021 approvato con delibera G. C. n. 119 del 31.07.2018favorire l'aggregazione degli anziani , creando dei centri di ritrovo ove possibile, e sostenere i servizi presso la RSA e a domicilio...."
FINALITA'	<i>La finalità dell'obiettivo C.A.S.A. è quella di garantire un'accoglienza, caratterizzata da piccolo numero di ospiti e prevalente impostazione domestica, familiare e abitativa. Il modello organizzativo della C.A.S.A. garantisce alle persone la libera espressione delle autonomie, favorendo la socialità, l'arricchimento delle relazioni e operando per promuoverne salute e benessere.</i>	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	E' stato effettuato un incontro di condivisione con i comuni del distretto durante il quale si è deciso di rimandare a una fase successiva del 2020 la formalizzazione	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Scazzosi M. Angela	60,00%			
P.O	Airoldi Isabella	40,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"		
FINALITA'	<i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DISMESSE CREANDO LE PREVISIONI URBANISTICHE ADEGUATE</i>			
Titolo Obiettivo:	VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO: RECUPERO AREE DISMESSE COME OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA DELLA CITTA'			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo e' rivolto alla creazione delle condizioni per la riqualificazione delle aree dismesse ponendo al primo posto il soddisfacimento dell'interesse pubblico consistente nella realizzazione di infrastrutture viarie, attrezzature di interesse pubblico, tutela delle aree verdi.</p> <p>Nel contempo, tali iniziative favoriscono l'attivazione di meccanismi di ripresa economica della citta', attraverso la creazione di posti di lavoro, l'insediamento di attivita' economiche e il rinnovamento della qualita' architettonica dei manufatti, nel rispetto delle piu' recenti normative approvate in materia di costruzioni edilizie.</p> <p>Posto che l'obiettivo si svolge nel biennio 2018-2019, per l'anno 2019 si prevede di completare il procedimento di variante al Documento di Piano e di espletare i relativi adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente fino alla sua approvazione definitiva.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle aspettative. Verifica e aggiornamento del quadro conoscitivo. Elaborazione ed approvazione delle Linee Guida per la Variante al Documento di Piano. <i>DGC n. 1 del 09.01.2019 Approvazione Linee guida</i>	5	Redazione degli elaborati finali del Documento di Piano. <i>Novembre 2019</i>	
2	Processo di partecipazione: incontri pubblici tematici. <i>Incontri pubblici 21-25-28 marzo 2019</i>	6	Adozione della Variante al Documento di Piano. <i>13 gennaio 2020</i>	
3	Elaborazione bozza completa del Documento di Piano. Ciclo di incontri, consultazioni e verifiche. <i>Elaborazione bozze luglio 2019</i>	7	Deposito, pubblicazione, raccolta osservazioni e pareri degli enti. <i>A partire da gennaio 2020</i>	
4	Acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche. <i>Incontro pubblico 17 ottobre 2019</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	85%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"		
FINALITA'	<i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DISMESSE CREANDO LE PREVISIONI URBANISTICHE ADEGUATE</i>			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DISMESSE CREANDO LE PREVISIONI URBANISTICHE ADEGUATE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Fase 4: prevista a luglio, effettuata a ottobre per consentire all'Amministrazione di condividere le scelte al suo interno.	Cause	
Effetti	Lo scostamento non ha prodotto ritardi significativi dal momento che la documentazione della variante è stata predisposta entro dicembre e la seduta di Consiglio Comunale è stata fissata al 13 gennaio	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"	
FINALITA'	<i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DISMESSE CREANDO LE PREVISIONI URBANISTICHE ADEGUATE</i>		
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	<i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DISMESSE CREANDO LE PREVISIONI URBANISTICHE ADEGUATE</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Pisoni	40,00%			
D	Sonia Coradin	23,00%			
C	Chiara Caldiroli	10,00%			
D	Isabella Ramolini	10,00%			
D	Fabio Spadoni	5,00%			
D	Carlo Benedusi	5,00%			
C	Ambra Rossi	5,00%			
C	Giovanni Anzini	2,00%			
P.O	Antonella Pisoni				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni Silvano Ferraro		Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"	
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>			
Titolo Obiettivo:	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo e' rivolto all'espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Documento di Piano del PGT vigente, ricoprendo i ruoli di Autorità Procedente ed Autorità Competente previsti dalla normativa vigente in materia. Posto che l'obiettivo si svolge nel biennio 2018-2019, per l'anno 2019 si prevede di completare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Documento di Piano fino alla espressione del Parere Motivato finale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione delle Autorità Procedente e Autorità Competente. <i>Det. N. 134 del 07.03.2019</i>	5	Elaborazione e deposito del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. <i>Settembre 2019</i>	
2	Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definizione delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. <i>Det. N. 134 del 07.03.2019</i>	6	Seconda conferenza di valutazione VAS. <i>Seconda conferenza di valutazione 12 novembre 2019</i>	
3	Deposito relazione preliminare di scoping - Prima Conferenza di Valutazione (scoping). <i>Marzo 2019</i>	7	Decisione: Parere motivato predisposto dall'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente. <i>Dicembre 2019</i>	
4	Analisi di coerenza esterna, stima degli effetti ambientali attesi, valutazione alternative, analisi di coerenza interna, definizione sistema di monitoraggio. <i>Prima conferenza di valutazione 25 marzo 2019</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
				Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"		
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>			

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'Amministrazione comunale ha richiesto i tempi necessari per la condivisione delle scelte di Piano	Cause	
Effetti	Gli scostamenti delle fasi intermedie non hanno determinato significativi ritardi nella conclusione del procedimento previsto nel 2019, previsto a novembre ed avvenuto a dicembre	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"	
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Silvano Ferraro	40,00%			
D	Antonella Pisoni	35,00%			
D	Isabella Ramolini	9,00%			
D	Fabio Spadoni	9,00%			
D	Sonia Coradin	3,00%			
C	Chiara Caldiroli	2,00%			
C	Leonarda Salvemini	2,00%			
P.O	Antonella Pisoni				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su SIECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti".	
FINALITA'	<i>FAVORIRE L'AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CERCANDO DI RIDURRE I RELATIVI COSTI</i>		
Titolo Obiettivo:	GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA: OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO E NELL'ISOLA ECOLOGICA		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di mantenere i risultati ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti (77%) e migliorarli ove possibile. Ci si propone di ridurre i costi attraverso l'utilizzo del sacco numerato anche per la raccolta dell'RSU in sostituzione dell'attuale sacco Rfid più costoso. Inoltre verrà migliorata la qualità del servizio di spazzamento manuale con la pulizia delle aiuole a bordo strada ad ogni passaggio dell'operatore. Verranno mappati i cestini presenti lungo le strade al fine di ottimizzarne la distribuzione e relativa manutenzione. Si procederà ad ottimizzare l'impiego orario della seconda persona presente nell'isola ecologica, anche allo scopo di ridurre gli accessi da parte di saccheggiatori.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	informazione circa le nuove modalità operative attraverso l'invio di una lettera a tutte le utenze nonché la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune.	4	verifica della mappatura dei cestini sul territorio ed eventuale integrazione
2	distribuzione fornitura annuale dei sacchi	5	definizione dei nuovi orari della seconda persona presente nell'isola ecologica e verifica dell'efficacia del servizio reso.
3	controllo dell'efficienza del servizio di spazzamento manuale		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% sacchi RSU numerati (n. 152.000 sacchi RSU numerati/n. 152.000 sacchi RSU distribuiti)	100%	100%	
% raccolta differenziata	77%	77,25%	0,25%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100%	100%	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su SIECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti".		
FINALITA'	<i>FAVORIRE L'AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CERCANDO DI RIDURRE I RELATIVI COSTI</i>			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmi ottenuti		€ 20.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su SIECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti".
FINALITA'	<i>FAVORIRE L'AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CERCANDO DI RIDURRE I RELATIVI COSTI</i>	

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

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

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su SIECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti".	
FINALITA'	<i>FAVORIRE L'AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CERCANDO DI RIDURRE I RELATIVI COSTI</i>		
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su SIECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti".
FINALITA'	<i>FAVORIRE L'AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CERCANDO DI RIDURRE I RELATIVI COSTI</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Pisoni	20,00%			
D	Isabella Ramolini	40,00%			
D	Fabio Spadoni	40,00%			
P.O	Antonella Pisoni				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni		Governo del Territorio		Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona".	
FINALITA'		<i>INDIVIDUARE LE CAUSE DELLE MOLESTIE OLFATTIVE RIPETUTAMENTE SEGNALATE SUL TERRITORIO IN PROSSIMITA' DEL CORSO DEL FIUME OLONA AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA</i>			
Titolo Obiettivo:		ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGiate OLONA E			
Descrizione Obiettivo:		Ci si propone di svolgere un'indagine con criteri scientifici, validabile dagli enti preposti, al fine di dare una risposta alle frequenti lamentele da parte dei cittadini circa le molestie olfattive presenti sul territorio, in prossimità del corso del fiume Olona. A tal fine, dopo l'effettuazione di tavoli tecnici alla presenza dei tre comuni interessati e degli enti competenti, nonché delle aziende potenzialmente interessate dalle emissioni impattanti, verrà attivata la procedura di cui alla fase B della DGR 3018/2012 con la collaborazione del Politecnico di Milano che effettuerà le indagini olfattometriche e la modellazione della dispersione delle emissioni. La campagna di rilevamento verrà effettuata due volte nell'arco dell'anno 2019.			
+					
1	Attivazioni e coordinamento dei tavoli di confronto alla presenza di tutti i soggetti interessati, al fine di attivare la procedura.	4	Effettuazioni indagini olfattometriche		
2	Redazione e sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti	5	Produzione dei modelli di dispersione ove si rilevi la problematica odorigena		
3	Raccolta dei dati, anche attraverso le segnalazioni dei cittadini, e delle informazioni presso gli impianti aziendali	6	Pubblicazione dei risultati della campagna		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rilevazioni positive (n. 4 rilevazioni positive/n. 16 rilevazioni effettuate)	25%	49%	24%
n. incontri con enti	4	5	1,00
n. aziende coinvolte	4	4	/
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona".		
FINALITA'	<i>INDIVIDUARE LE CAUSE DELLE MOLESTIE OLFATTIVE RIPETUTAMENTE SEGNALATE SUL TERRITORIO IN PROSSIMITA' DEL CORSO DEL FIUME OLONA AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA</i>			
% rispetto del cronoprogramma	100%	50%	-50%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. segnalazioni pervenute (nel 2018 erano 55)	55	93	38	

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona".
FINALITA'	<i>INDIVIDUARE LE CAUSE DELLE MOLESTIE OLFATTIVE RIPETUTAMENTE SEGNALATE SUL TERRITORIO IN PROSSIMITA' DEL CORSO DEL FIUME OLONA AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA</i>	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	la stesura,condivisione e sottoscrizione del protocollo con le aziende ha richiesto molto piu tempo del previsto a causa della poca disponibilità di alcune aziende, impedendo di svolgere le fasi successive nei temi stabiliti	Cause	
Effetti	estensione del progetto al 2020	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona".	
FINALITA'	<i>INDIVIDUARE LE CAUSE DELLE MOLESTIE OLFATTIVE RIPETUTAMENTE SEGNALATE SUL TERRITORIO IN PROSSIMITA' DEL CORSO DEL FIUME OLONA AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA</i>		
Da attivare		Da attivare	

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2019 del 06.03.2019: "Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona".
FINALITA'	<i>INDIVIDUARE LE CAUSE DELLE MOLESTIE OLFATTIVE RIPETUTAMENTE SEGNALATE SUL TERRITORIO IN PROSSIMITA' DEL CORSO DEL FIUME OLONA AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Pisoni	30,00%			
D	Isabella Ramolini	45,00%			
D	Fabio Spadoni	25,00%			
P.O	Antonella Pisoni				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Silvano Ferraro		Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018: "Si porrà particolare attenzione per attuare un controllo sulla gestione delle utenze, con analisi benefici economici oltre monitorare i consumi ed avere un riscontro per futuri interventi da attuare sugli edifici pubblici e su aree pubbliche oltre a verificare eventuali perdite su impianti... "		
FINALITA'	<i>MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE CONSUMI UTENZE</i>				
Titolo Obiettivo:	CONTROLLO DI GESTIONE UTENZE				
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo e' rivolto all'espletamento di un programma di monitoraggio e controllo di gestione sui consumi delle varie utenze comunali al fine di poter valutare come attuare una progettualità volta alla riduzione dei consumi. Verranno valutati costi e benefici derivanti dai singoli interventi esaminati pianificando un programma di fattibilità degli interventi all'interno delle risorse messe a disposizione dall'ente.</p> <p>Si procederà ad attuare una approfondita analisi della situazione esistente, partendo da un rilievo diretto dello stato di fatto dei luoghi individuando le criticità esistenti. Si farà riferimento alle segnalazioni pervenute da parte delle varie segreterie dei plessi scolastici, dal personale che utilizza le strutture, o dai vari cittadini in merito a criticità rilevate. Successivamente si procederà ad una stesura di un programma che dovrà valutare i costi programmare e coordinare gli interventi per dar corso successivamente alle manutenzioni da porre in essere. Si prenderà in esame la possibilità di procedere all'unificazione delle utenze gas metano con il gestore del servizio più vantaggioso.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rilievo de monitoraggio delle criticità con analisi dei consumi legati agli impianti esistenti dei principali edifici e strutture comunali. - Monitoraggio consumi dei vari edifici comunali effettuato mensilmente	5			
2	Attuazione di procedure volte alla stipula di nuovi contratti, per unificazione utenze e risparmio di gestione. - Sottoscrizione nuovo contratto Gas metano su CONSIP 19.11.2019 - Sottoscrizione a seguito scadenza contratto Energia Elettrica su CONSIP 27.03.2019	6			
3		7			
4		8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% edifici e strutture analizzate sul totale da esaminare			80%	90%	0,10
N. controlli in loco effettuati			80%	90%	0,10

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018: "Si porrà particolare attenzione per attuare un controllo sulla gestione delle utenze, con analisi benefici economici oltre monitorare i consumi ed avere un riscontro per futuri interventi da attuare sugli edifici pubblici e su aree pubbliche oltre a verificare eventuali perdite su impianti... "		
FINALITA'	MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE CONSUMI UTENZE			
N. azioni di risparmio energetico intraprese	80%	60%	-0,20	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% rispetto tempi del cronoprogramma	80%	70%	10%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% Riduzione dei consumi e dei relativi costi di gestione a fronte nuovi contratti.	1%	30%	29%	
% Riduzione dei consumi e dei relativi costi di gestione a fronte maggiori controlli ed interventi di efficientamento attuati	1%	0,50%	-0,50%	
Riduzione costi sulle fatture energia -12%, aumento costi su fatture Riscaldamento + 9%, riduzione costi su fatture acqua - 27% - riduzione consumi acqua - 21%				
Nonostante un aumento dei consumi sia di energia che di riscaldamento tranne dell'acqua in quanto sono state eliminate alcune perdite sulla rete, abbiamo avuto comunque una riduzione complessiva dei costi pari allo 0,07%				
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018: "Si porrà particolare attenzione per attuare un controllo sulla gestione delle utenze, con analisi benefici economici oltre monitorare i consumi ed avere un riscontro per futuri interventi da attuare sugli edifici pubblici e su aree pubbliche oltre a verificare eventuali perdite su impianti... "
FINALITA'	<i>MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE CONSUMI UTENZE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018: "Si porrà particolare attenzione per attuare un controllo sulla gestione delle utenze, con analisi benefici economici oltre monitorare i consumi ed avere un riscontro per futuri interventi da attuare sugli edifici pubblici e su aree pubbliche oltre a verificare eventuali perdite su impianti... "	
FINALITA'	<i>MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE CONSUMI UTENZE</i>		
Cause	Abbiamo assistito nel corso dell'anno ad un aumento dell'utilizzo delle varie strutture - palestre da parte di società sportive, sale espositive a seguito di mostre, corsi organizzati con utilizzo nuovi impianti, convegni ecc.	Cause	
Effetti	Aumento dei consumi sia di energia termica che di elettricità derivati dal maggior utilizzo delle strutture	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Sono stati effettuati controlli di gestione degli impianti anche da remoto. Nel corso dell'anno sono stati effettuati interventi di efficientamento degli impianti termici e di illuminazione in alcune strutture (plesso scolastico L. da Vinci), oltre riparazioni di perdite idriche su impianti.	Intrapresi	Nonostante l'aumento conseguenziale dei consumi a seguito maggior utilizzo delle strutture abbiamo avuto comunque una riduzione seppur contenuta nel complesso, dei costi sulle bollette, in parte grazie alla riduzione dei costi unitari della materia prima in parte a seguito dei prezzi più vantaggiosi nei nuovi contratti stipulati, ed in parte dai controlli e rimedi posti in essere.
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018: "Si porrà particolare attenzione per attuare un controllo sulla gestione delle utenze, con analisi benefici economici oltre monitorare i consumi ed avere un riscontro per futuri interventi da attuare sugli edifici pubblici e su aree pubbliche oltre a verificare eventuali perdite su impianti... "
FINALITA'	<i>MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE CONSUMI UTENZE</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Silvano Ferraro	20,00%			
D	Elisa Bissola	30,00%			
C	Leonarda Salvemini	16,00%			
C	Davide Filippi	16,00%			
C	Emma Antonini	4,00%			
C	Omar Montani	10,00%			
B	Pietro Giaggeri	2,00%			
B	Giovanni Paternò	2,00%			
P.O	Silvano Ferraro				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni Silvano Ferraro		Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"	
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>			
Titolo Obiettivo:	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo e' rivolto all'espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Documento di Piano del PGT vigente, ricoprendo i ruoli di Autorità Procedente ed Autorità Competente previsti dalla normativa vigente in materia. Posto che l'obiettivo si svolge nel biennio 2018-2019, per l'anno 2019 si prevede di completare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Documento di Piano fino alla espressione del Parere Motivato finale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione delle Autorità Procedente e Autorità Competente. <i>Det. N. 134 del 07.03.2019</i>	5	Elaborazione e deposito del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. <i>Settembre 2019</i>	
2	Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definizione delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. <i>Det. N. 134 del 07.03.2019</i>	6	Seconda conferenza di valutazione VAS. <i>Seconda conferenza di valutazione 12 novembre 2019</i>	
3	Deposito relazione preliminare di scoping - Prima Conferenza di Valutazione (scoping). <i>Marzo 2019</i>	7	Decisione: Parere motivato predisposto dall'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente. <i>Dicembre 2019</i>	
4	Analisi di coerenza esterna, stima degli effetti ambientali attesi, valutazione alternative, analisi di coerenza interna, definizione sistema di monitoraggio. <i>Prima conferenza di valutazione 25 marzo 2019</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
				Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"		
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>			

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'Amministrazione comunale ha richiesto i tempi necessari per la condivisione delle scelte di Piano	Cause	
Effetti	Gli scostamenti delle fasi intermedie non hanno determinato significativi ritardi nella conclusione del procedimento previsto nel 2019, previsto a novembre ed avvenuto a dicembre	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"	
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni Silvano Ferraro	Governo del Territorio	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.10/2019 del 06.03.2019: "Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente...Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente...Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed imperdibili per avviare una nuova fase di sviluppo"
FINALITA'	<i>ESPLETARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Silvano Ferraro	40,00%			
D	Antonella Pisoni	35,00%			
D	Isabella Ramolini	9,00%			
D	Fabio Spadoni	9,00%			
D	Sonia Coradin	3,00%			
C	Chiara Caldiroli	2,00%			
C	Leonarda Salvemini	2,00%			
P.O	Antonella Pisoni				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018 e ssuccessiva DCC n 10-6.3.2019: "Si effettuerà un'analisi delle delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi con le associazioni sportive castellanzesi.Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva.... "	
FINALITA'	ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI A SEGUITO DIRETTIVE LND PER SERIE D		
Colo Obiettivi	ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI PER SERIE D		
Descrizione e Obiettivo:	<p>Premesso che a seguito del passaggio di categoria dall'eccellenza alla serie D della squadra della Castellanzese calcio, l'A.C. ha ritenuto fondamentale al fine di acconsentire alla squadra l'utilizzo dell'attuale struttura sportiva e di rimanere in Città, attuare gli adeguamenti necessari per consentire l'utilizzo dello stadio comunale a fronte della prescrizioni fissate dalla LND, all' interno delle risorse messe a disposizione dall'ente. Pertanto si procederà ad attuare una approfondita analisi della situazione esistente, partendo da un rilievo diretto dello stato di fatto dei luoghi individuando le criticità esistenti. Si farà riferimento alle prescrizioni formalizzate da parte della LND per utilizzare la struttura. Successivamente si procederà ad una stesura di un programma che dovrà valutare i tempi ed i costi al fine di programmare e coordinare gli interventi per dar corso successivamente alle opere da attuarsi al fine di ottenere l'agibilità della struttura per l'inizio del campionato di inizio agosto. Si prenderà in esame la possibilità di procedere alla deroga dell'ampliamento del campo da gioco a fronte delle rescrizioni che sono state impartire salla LND per l'ampliamento del campo e per la sua omologazione. Dovrà essere sottoposto il progetto alla Commissione Comunale di Vigilanza, e successivamente dovranno attuarsi tutti gli adeguamenti previsti.Anno 2019</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Rilievo struttura esistente con analisi delle criticità, a fronte delle prescrizioni impartite dalla LND per l'utilizzo della struttura sportiva per il campionato 2019-2020. Sopralluogo Lega nazionale	5	
2	Bando di gara per approvazione progetto al fine di attuare gli adeguamenti funzionali previsti dalla LND. Lettera d'invito 11.6.19 prot. 15132/19	6	
3	Approvazione proposta progettuale e successiva sottoposizione come pre-esame alla Commissione Comunale di Vigilanza . Delibera GC n. 114 del 2.7.19- Verbale Commissione Comunale di Vigilanza del 12.7.2019 -	7	
			<p>Aggiudicazione gara per esecuzione opere di adeguamento. Determina a ditta esecutrice n 558 del 26.7.19</p> <p>Esecuzione opere di adeguamento. Inizio lavori 01.8.19</p> <p>Collaudo opere di adeguamento. Ultimazione lavori 21.9.19 - Ultimazione opere complementari novembre 2019 - CRE determina 181 del 25.3.20</p>

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018 e ssuccessiva DCC n 10-6.3.2019: "Si effettuerà un'analisi delle delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi con le associazioni sportive castellanzesi.Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva.... "			
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI A SEGUITO DIRETTIVE LND PER SERIE D</i>				
4	Bando di Gara per esecuzione opere. Lettera d'invito del 10.7.19 prot. 17874. Sopralluogo Lega	8		Convocazione commissione Comunale di Vigilanza. Convocazione finale della commissione comunale di Vigilanza 4.10.19	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Gradimento della Società			80%	0,80	0,00
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto fasi e tempi del cronoprogramma			90%	85%	5%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Impegnato sullo stanziato			95%	100%	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018 e ssuccessiva DCC n 10-6.3.2019: "Si effettuerà un'analisi delle delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi con le associazioni sportive castellanzesi. Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva.... "
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI A SEGUITO DIRETTIVE LND PER SERIE D</i>	

CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Giugno	Giugno	Giugno	Giugno	Luglio	Luglio	Luglio	Luglio	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Settembre	Settembre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Sono state richieste integrazioni da parte dei VVF per quanto riguarda aspetti inerenti illuminazione ambienti e delle vie di fuga	Cause	Trattandosi di opere eseguite prevalentemente nel periodo di chiusura delle ditte fornitrici si sono avute difficoltà nell'approvvigionamento materiali
Effetti	Redazione nuovo progetto integrativo a seguito prescrizioni impartite	Effetti	slittamento di una settimana per utilizzo struttura. Utilizzo del campo a partire dal 4 ottobre 2019 a seguito omologazione.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
			Sono state effettuate due partite fuori

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche		Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018 e ssuccessiva DCC n 10-6.3.2019: "Si effettuerà un'analisi delle delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi con le associazioni sportive castellanzesi.Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva.... "
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI A SEGUITO DIRETTIVE LND PER SERIE D</i>		
Intrapresi	Nuova gara a seguito prescrizioni impartite	Intrapresi	casa da parte del gestore (programmate) in attesa dell'omologazione
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n.36/2018 del 01.10.2018 e ssuccessiva DCC n 10-6.3.2019: "Si effettuerà un'analisi delle delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi con le associazioni sportive castellanzesi.Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva.... "
FINALITA'	ADEGUAMENTI STRUTTURALI STADIO PROVASI A SEGUITO DIRETTIVE LND PER SERIE D	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Silvano Ferraro	20,00%				
D	Elisa Bissola	50,00%				
C	Leonarda Salvemini	3,00%				
C	Davide Filippi	4,00%				
C	Emma Antonini	3,00%				
D	Michela Olgiati	10,00%				
C	Ambra Rossi	10,00%				
P.O	Silvano Ferraro					
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

2 .OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE				
Silvano Ferraro Francesco Nicastro Alessandro Colombo	Settore OO.PP. Settore Polizia Locale Settore Informazione - Comunicazione	Dal DUP 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 01/10/2018 “ che propone il monitoraggio delle strade comunali e la sua gestione relativa alle modalità di intervento per la prevenzione dei rischi stradali”;				
FINALITA'	<i>Monitoraggio strade comunali e marciapiedi mediante nuova gestione della modalità di segnalazione, in coordinamento con il Settore della Polizia Locale e con il Settore Comunicazione, informazione, Innovazione, al fine di procedere alla riduzione dei rischi di incidenti stradali .</i>					
Titolo Obiettivo:	Modalità operativa per interventi di manutenzione su strade e marciapiedi comunali al fine della riduzione dei rischi di incidenti stradali - Anno 2019					
Descrizione Obiettivo:	Scopo di questo obiettivo è quello di migliorare le fasi di acquisizione delle segnalazioni veicolando in modo più celere ed adeguato le criticità riscontrate riportando i dati su piattaforma informatica in sinergia con il Settore della Polizia Locale e con il Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione, attuando successivamente gli interventi di ripristino sulla rete viaria in modo sistematico e puntuale, ed effettuando successivamente la fase di controllo degli interventi realizzati, al fine di prevenire l'insorgere di incidenti stradali e ridurre così i sinistri e le contestazioni con le società assicuratrici.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Segnalazione della criticità su piattaforma telematica in fase di realizzazione da parte dei vari uffici preposti. Vedi relazione	5	Esecuzione delle criticità segnalate. Vedi relazione			
2	Vaglio delle segnalazioni e invio delle criticità al personale interno o agli enti e ditte preposte. Vedi relazione	6	Report dei lavori eseguiti. Vedi relazione			
3	Segnalazione al capo operaio per attuazione interventi di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi. Vedi relazione	7	Controllo e verifica dei lavori eseguiti. Vedi relazione			
4	Programmazione interventi. Vedi relazione	8	Segnalazioni incidenti. Vedi relazione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.	segnalazioni ricevute	57	100%	100%	0	
N.	segnalazioni prese in carico	57	100%	100%	0	
N.	interventi eseguiti da ditte esterne	17	5%	5,5%	0,5%	
N.	interventi eseguiti da ditte esterne a carico del Comune	0	15%	0	-15%	
N.	interventi eseguiti da personale interno	309	80%	94,5%	14,5%	
N.	interventi di sola messa in sicurezza	16	15%	5,5%	-11,5%	
N.	ripristini totali	293	100%	100%	100%	
N.	Ritorni circa la presa in carico	310	100%	100%	100%	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma				100%	100%	0

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.	interventi con personale interno	75%	94,5%	+ 19,5%
N.	interventi con ditte esterne a carico del Comune	25%	-0%	- 25%

Percentuale interventi (n. 0 su tot 326) eseguiti da ditte esterne a carico del Comune 0 %
 Percentuale interventi (n. 309 su tot 326) eseguiti direttamente dal Comune 94,5 %
 Percentuale interventi (n. 17 su tot 326) eseguiti da ditte esterne non a carico del Comune 5,5%

Piano delle Performance

2 .OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro Francesco Nicastro Alessandro Colombo	Settore OO.PP. Settore Polizia Locale Settore Informazione - Comunicazione	Dal DUP 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 01/10/2018 “ che propone il monitoraggio delle strade comunali e la sua gestione relativa alle modalità di intervento per la prevenzione dei rischi stradali”;
FINALITA'	<i>Monitoraggio strade comunali e marciapiedi mediante nuova gestione della modalità di segnalazione, in coordinamento con il Settore della Polizia Locale e con il Settore Comunicazione, informazione, Innovazione, al fine di procedere alla riduzione dei rischi di incidenti stradali .</i>	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMP I	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	N. segnalazioni 1	N. segnalazioni	N. segnalazioni	N. segnalazioni 1	N. segnalazioni 15	N. segnalazioni 3	N. segnalazioni 2	N. segnalazioni 7	N. segnalazioni 5	N. segnalazioni 3	N. segnalazioni 12	N. segnalazioni 8
2	N. vaglio segnalazioni 1	N. vaglio segnalazioni	N. vaglio segnalazioni	N. vaglio segnalazioni 1	N. vaglio segnalazioni 15	N. vaglio segnalazioni 3	N. vaglio segnalazioni 2	N. vaglio segnalazioni 7	N. vaglio segnalazioni 5	N. vaglio segnalazioni 3	N. vaglio segnalazioni 12	N. vaglio segnalazioni 8
3	N. segnalazioni capo oper 3	N. segnalazioni capo oper 4	N. segnalazioni capo oper 3	N. segnalazioni capo oper 9	N. segnalaz capo oper 61	N. segnalazioni capo oper 10	N. segnalazioni capo operaio 5	N. segnalazioni capo oper 20	N. segnalazioni capo operaio 8	N. segnalazioni capo oper 14	N. segnalazioni capo oper 74	N. segnalazioni capo oper 48
4	N. programm interventi 3+1ext	N. programm interventi 4	N. programm interventi 3+3ext	N. programm interventi 10	N. programm interventi 74+ 2 ext	N. programm interventi 13+2ext	N. programm interventi 7	N. programm interventi 24+3ext	N. programm interventi 13+2ext	N. programm interventi 17	N. programm interventi 84+2ext	N. programm interventi 56+2ext
5	N. esecuzione segnalazioni 3	N. esecuzione segnalazioni 4	N. esecuzione segnalazioni 3	N. esecuzione segnalazioni 10	N. esecuzione segnalaz 74	N. esecuzione segnalazioni 13	N. esecuzione segnalazioni 7	N. esecuzione segnalazioni 24	N. esecuzione segnalazioni 13	N. esecuzione segnalazio 17	N. esecuzione segnalazioni 84	N. esecuzione segnalazioni 56
6	N..report lav. eseguiti 3	N..report lav. eseguiti 4	N..report lav. eseguiti 3	N..report lav. eseguiti 10	N..report lav. eseg 74	N..report lav. eseguiti 13	N..report lav. eseguiti 7	N..report lav. eseguiti 24	N..report lav. eseguiti 13	N..report lav. eseg 17	N..report lav. eseguiti 84	N..report lav. eseguiti 56
7	N. Controllo lav. eseg 5	N. Controllo lav. eseg 4	N. Controllo lav. eseg 6	N. Controllo lav. eseg 10	N. Controllo lav. eseg 76	N. Controllo lav. eseg 15	N. Controllo lav. eseg 7	N. Controllo lav. eseg 27	N. Controllo lav. eseg 15	N. Controllo lav. eseg 17	N. Controllo lav. eseg 86	N. Controllo lav. eseg 58
8	N. segnalazione incidenti 2 s, 1 M	N. segnalazione incidenti 1 s, 1M	N. segnalazione incidenti 1 s	N. segnalazione incidenti 1 s	N. segnalaz incidenti 1 s	N. segnalaz incidenti 2 S, 2 M	N. segnalazione incidenti 0	N. segnalazione incidenti 1 s	N. segnalazione incidenti 1 s	N. segnalazione incidenti 0	N. segnalazion e incidenti 3 s	N. segnalazione incidenti 12 s, 2 M

S strada

M marciapiede

VERIFICA INTERMEDIA A fine ogni mese		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI	95%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Miglioramento efficienza operato interno senza ricorso a ditte esterne a carico del comune	Cause	Organizzazione del lavoro con suddivisione compiti e programmazione interventi

Effetti	Riduzione costi interventi da parte ditte esterne a carico del comune	Effetti	Miglioramento dei tempi di intervento
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Piano delle Performance

2 .OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro Francesco Nicastro Alessandro Colombo	Settore OO.PP. Settore Polizia Locale Settore Informazione - Comunicazione	Dal DUP 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 01/10/2018 “ che propone il monitoraggio delle strade comunali e la sua gestione relativa alle modalità di intervento per la prevenzione dei rischi stradali”;
FINALITA'	<i>Monitoraggio strade comunali e marciapiedi mediante nuova gestione della modalità di segnalazione, in coordinamento con il Settore della Polizia Locale e con il Settore Comunicazione, informazione, Innovazione, al fine di procedere alla riduzione dei rischi di incidenti stradali .</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ferraro Silvano	15			
D	Bissola Elisa	10			
C	Salvemini Leonarda	11			
C	Filippi Davide	12			
C	Antonini Emma	4			
C	Montani Omar	16			
B	Giaggeri Pietro	15			
B	Paternò Giovanni	15			
PO	Francesco Nicastro (Polizia Locale)	1			
PO	Alessandro Colombo (Informazione Comunicazione)	1			
PO	Ferraro Silvano				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

Relazione:

Nonostante per l'obiettivo strategico in oggetto fosse stato previsto l'uso di apposito programma che sarebbe stato messo a disposizione dagli uffici preposti, questo al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra uffici riducendo i tempi di trasferimento dati e le fasi d'intervento, lo stesso è stato attuato comunque facendo ricorso a segnalazioni giornaliere dirette scambiate tra uffici, a comunicazioni telefoniche o via e-mail, ed utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione sui social (WhatsApp) con scambio dati informazioni e documentazione fotografica in modo diretto sia per segnalazioni che per riscontro interventi effettuati.

E' stata attivata una procedura che ha preso in considerazione l'attuazione dei vari interventi condividendo

le informazioni direttamente con il capo operaio, coordinando le fasi attuative, permettendo di procedere con la massima celerità e con maggior efficienza rendendo noto comunque in contemporanea anche agli utenti del gruppo la situazione segnalata al fine di porre in essere interventi immediati se gli operatori che erano nelle immediate vicinanze e stavano svolgendo lavori attinenti a quello segnalato.

Le varie segnalazioni pervenute tramite report degli agenti della Polizia Locale coinvolti nel progetto di individuazione delle criticità rilevate sulle sedi stradali e sui marciapiedi oltre a quelle pervenute all'ufficio informazione assieme a quelle segnalate direttamente dai vari cittadini, sono state dapprima vagliate internamente dall'ufficio per evitare doppioni, successivamente sono state attribuite alle ditte di manutenzione, e quelle ritenute attuabili sono state fatte veicolare al capo operaio che integrandole con quelle rilevate direttamente dal personale tecnico operante sulle strade, ha adottato le necessarie misure per realizzare i lavori suddividendo gli incarichi.

Giornalmente sono stati redatti i report degli interventi tramite invio di documentazione fotografica attestante la situazione rilevata prima e post intervento, questo al fine di monitorare le opere eseguite e programmare l'approvvigionamento di materiali e forniture da acquisire per i successivi ripristini, nonché per attuare i controlli ed attestare le misure di messa in sicurezza immediata effettuate in attesa di eventuale ripristini definitivi.

Il servizio di pronta reperibilità da parte del personale tecnico è stato garantito coprendo le intere 24 ore, 7 giorni su 7, con il servizio di pronta reperibilità settimanale, questo al fine di garantire la massima sicurezza sulle strade, cercando di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti e le richieste di risarcimento danni.

La lettura della scheda consente di verificare mensilmente le segnalazioni pervenute, a cui si aggiungono le criticità rilevate direttamente dagli operai addetti alla riparazione delle buche, riscontrando i ripristini effettuati direttamente dal personale interno e quelli attuati dalle ditte esterne incaricate per i lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi, ponendo in relazione gli incidenti e le richieste danni.

Discorso a parte viene effettuato per il monitoraggio degli interventi di manomissione e di ripristino di strade e marciapiedi effettuati da ditte esterne erogatrici di pubblici servizi o da parte di privati cittadini, questo al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle opere ed il corretto ripristino dei luoghi. Gli interventi vengono monitorati nel tempo per evitare cedimenti o assestamenti del sedime stradale. A lavori ultimati ed a verifica positiva segue il collaudo delle opere, procedura che mediamente viene effettuata nei sei mesi successivi dalla realizzazione degli interventi di ripristino eseguiti. Solo successivamente si procede al rilascio della polizza fidejussoria o della cauzione posta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. In caso di esito negativo si sollecita la ditta al rifacimento delle opere prima di svincolare la garanzia fidejussoria.

Lo scopo principale del progetto è stato quello di attuare un pronto intervento di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi a fronte delle criticità segnalate oltre ad attuare le riparazioni ed i ripristini direttamente con il personale interno per interventi contenuti e limitati, riducendo al minimo il ricorso a ditte esterne ma soprattutto al fine di ridurre i contenziosi per richieste di risarcimento.

Le richieste pervenute per risarcimento danni sono state n. 25 per incidenti su strade e n. 6 per incidenti marciapiedi. Dei 31 casi segnalati di sinistro, l'assicurazione ha riconosciuto il risarcimento solo per n. 3 casi di sinistro su strada, e n. 1 caso di sinistro su marciapiede, i rimanenti casi sono stati contestati perché non ritenuti vizi occulti o comunque perché i veicoli procedevano a velocità sostenuta e la loro situazione è ancora aperta. Abbiamo visto che nella maggior parte dei casi gli incidenti si sono verificati in occasione del fine settimana dove non è stato possibile effettuare il controllo giornaliero, il più delle volte le segnalazioni sono pervenute a seguito di incidente avvenuto o in occasione di persistenti giorni di pioggia in

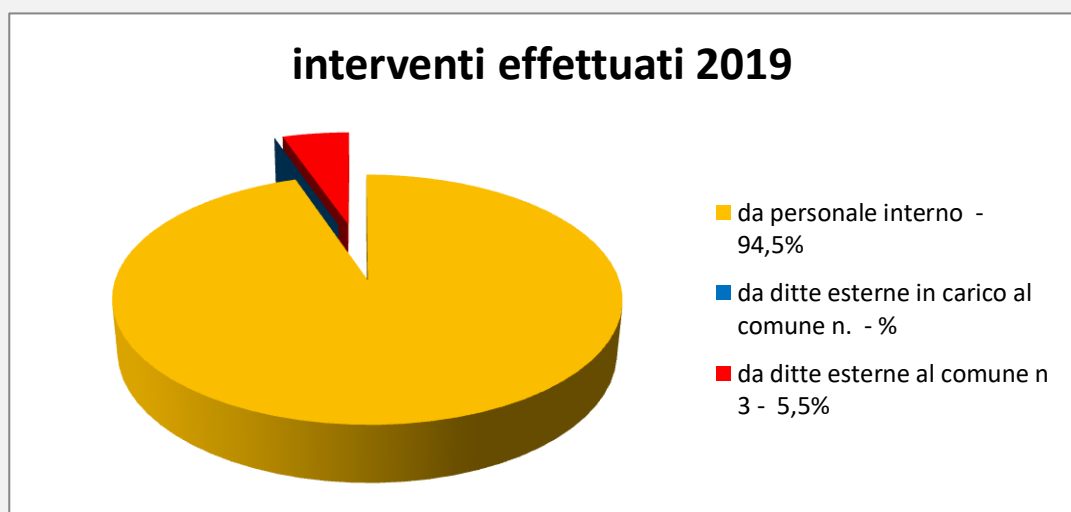
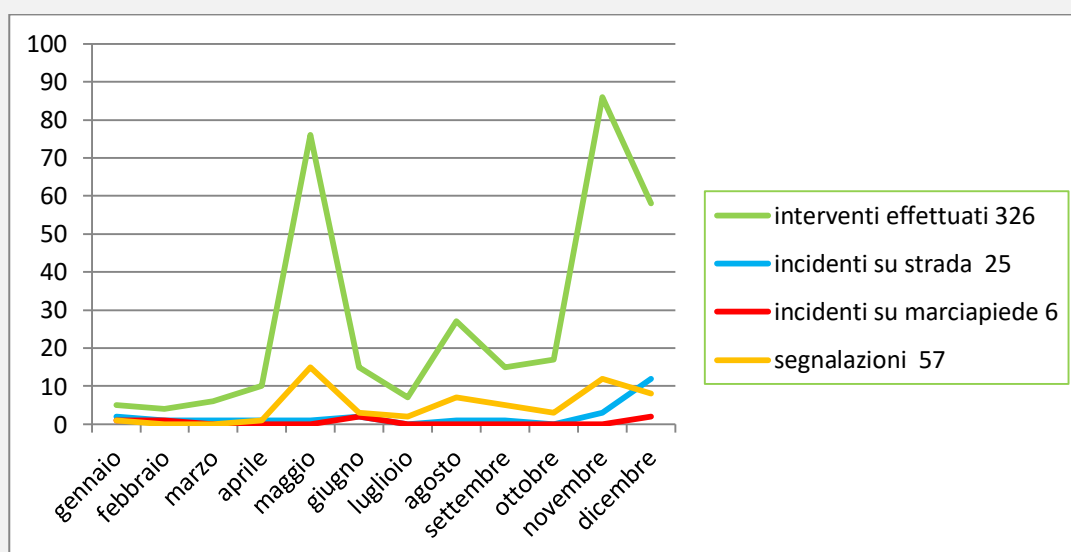
concomitanza a strade con elevato traffico pesante che è stata la concausa della formazione di buche in corrispondenza di fondi stradali pesantemente ammalorati o di situazioni dove si riscontrano ristagni d'acqua. In qualche situazione abbiamo riscontrato che nella stessa buca si sono verificati più casi.

Va evidenziato che all'interno della struttura delle due figure tecniche venute meno solo una è stata integrata. Sono venute meno altresì le figure dei socialmente utili che prestavano lavoro continuativo ed a cui precedentemente si ricorreva per opere di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi. Solo per pochi giorni lavorativi abbiamo avuto 4.

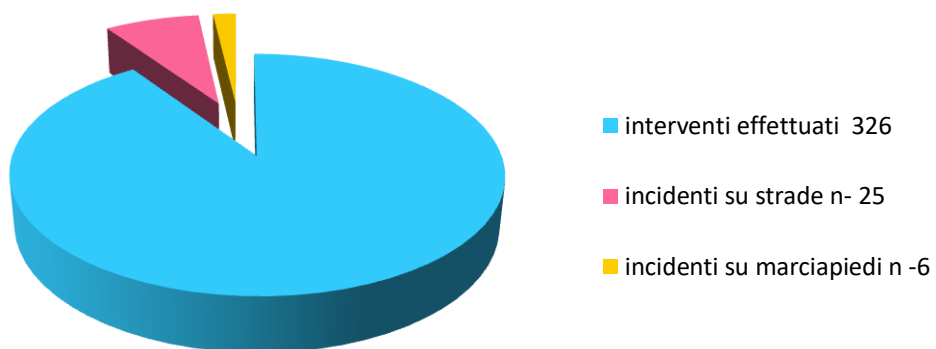
Il monitoraggio è stato utile per inserire le tratte stradali segnalate tra quelle da ricomprendere nelle opere di riasfaltatura previste a breve termine.

I grafici qui sotto riportati evidenziano in modo più esplicito quanto sopra esposto.

Segnalazione effettuate, interventi eseguiti, incidenti su strada, incidenti su marciapiedi



Incidenti segnalati 2019



interventi di messa in sicurezza eseguiti 2019

