



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

Deliberazione n. 173
del 22/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **LUGLIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Vicesindaco Signora Alessia Villa, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| LUCA SANTAMBROGIO | SINDACO | | X |
| ALESSIA VILLA | ASSESSORE | X | |
| ANDREA BONACINA | ASSESSORE | X | |
| FABIO MARIANI | ASSESSORE | X | |
| FRANCESCA MASCHERONI | ASSESSORE | | X |

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 20 luglio 2011, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 9 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della performance per il periodo 2018-2020, poi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 12 novembre 2018;

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

Vista l’allegata “Relazione sulla performance 2018”;

Visto altresì il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2018;

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

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

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

- 1) Di adottare, a sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 l’allegata “Relazione sulla performance 2018”;
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 3) Di dare atto che, in conseguenza dell’adozione del presente atto e dell’attestazione rilasciata dal Nucleo di valutazione, il Dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti e del personale appartenente all’area delle posizioni organizzative, nonché delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente, negli importi derivanti dall’applicazione del sistema di valutazione in essere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 173 DEL 22/07/2019

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

IL VICE SINDACO
Alessia Villa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

1 -parere tecnico

2 parere contabile

a -relazione sulla performance 2018;

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

esprime parere **favorevole**

Meda, 22/07/2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

esprime parere **favorevole**

Meda, 22/07/2019

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

dati al 31/12/2018

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| 1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE | 5 |
| 1.1 Territorio | 5 |
| 1.2 Popolazione | 6 |
| 1.3 Organizzazione e personale | 7 |
| 1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2018..... | 11 |
| 2. I RISULTATI RAGGIUNTI | 12 |
| 2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi..... | 15 |
| 2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria | 27 |
| 3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | 28 |
| 3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo..... | 28 |
| 3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi..... | 28 |
| 4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE | 29 |
| 4.1 La valutazione degli Dirigenti | 30 |
| 4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative | 31 |
| 4.3 La valutazione dei Dipendenti | 31 |
| 5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | 33 |

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il processo vede coinvolti:

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

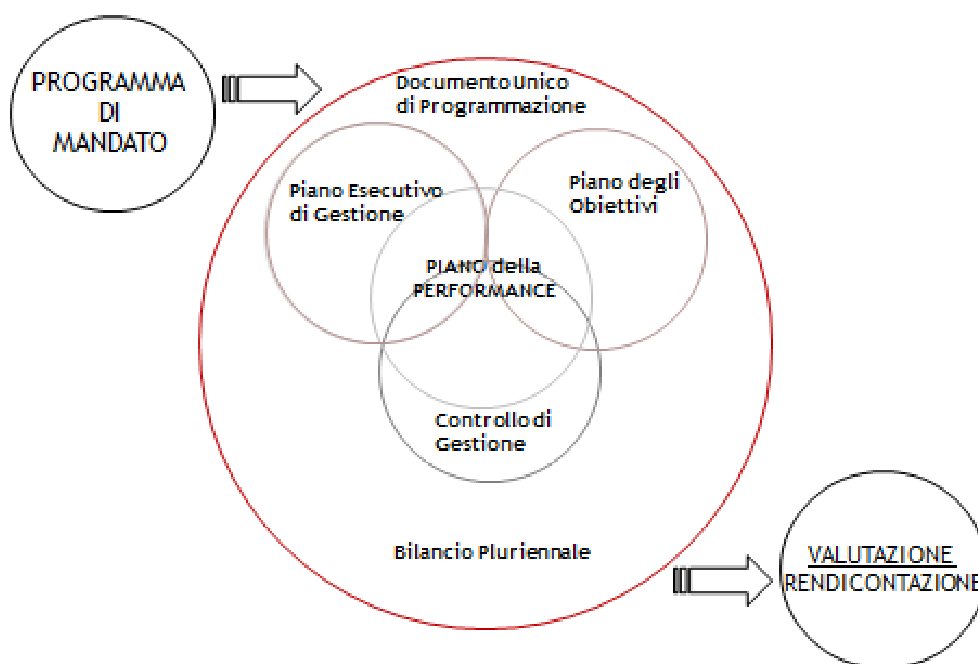
Il Comune di Meda ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

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

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2018, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

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

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

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

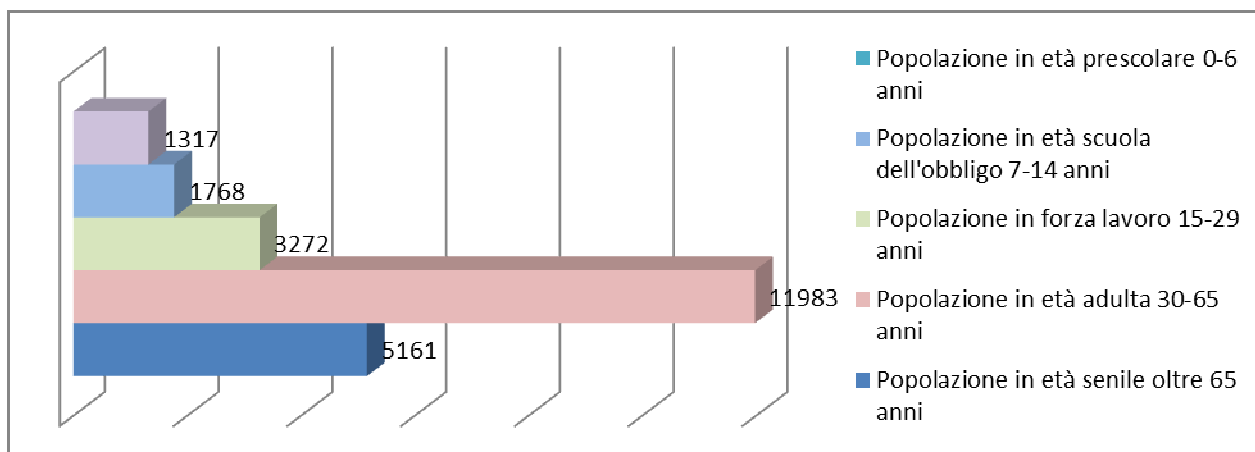
Viabilità

| Strade Km | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Comunali | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| Vicinali | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Provinciali | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Statali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autostrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Km strade | 91,21 | 91,21 | 91,21 |
| | | | |
| Km percorsi ciclo-pedonali | 2,28 | 2,28 | 2,57 |
| Km strade illuminate | 76,35 | 76,35 | 76,35 |

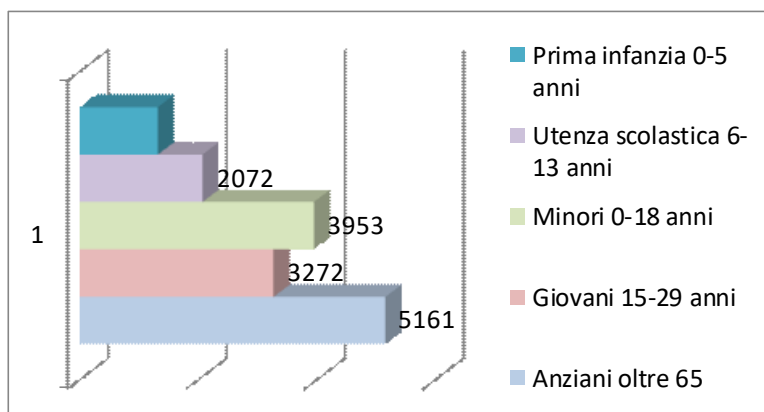
1.2 Popolazione

| Popolazione | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Popolazione Residente al 31/12 | 23.387 | 23.493 | 23.501 |
| Popolazione straniera | 1.818 | 1.871 | 1.936 |
| Nati nell'anno | 196 | 170 | 166 |
| Morti nell'anno | 216 | 214 | 206 |
| Immigrati | 730 | 838 | 799 |
| Emigrati | 674 | 724 | 725 |

Composizione della popolazione per fasce di età ISTAT

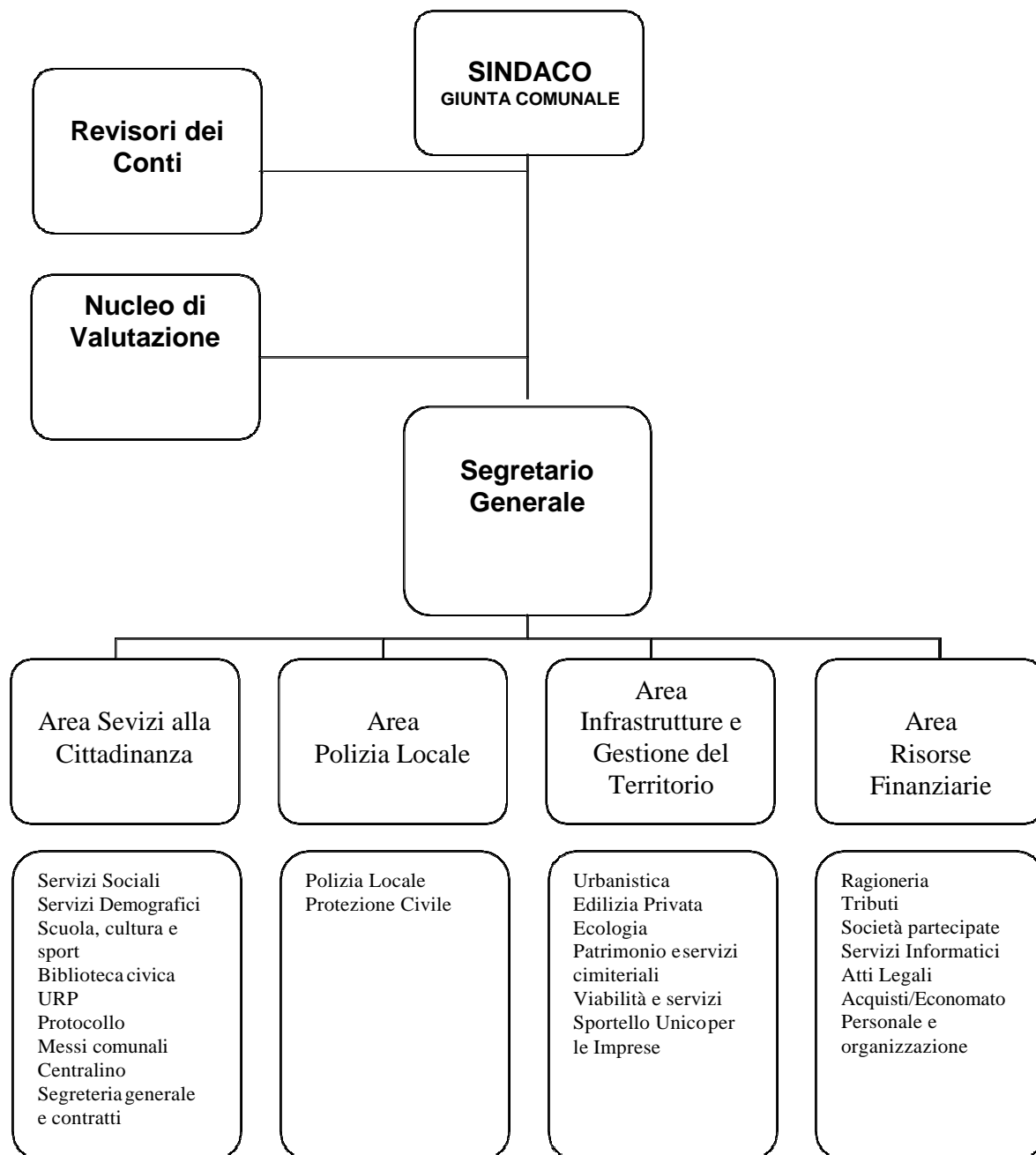


Composizione della popolazione per fasce di età Stakeholder



1.3 Organizzazione e personale

Organigramma al 31/12/2018



Organizzazione

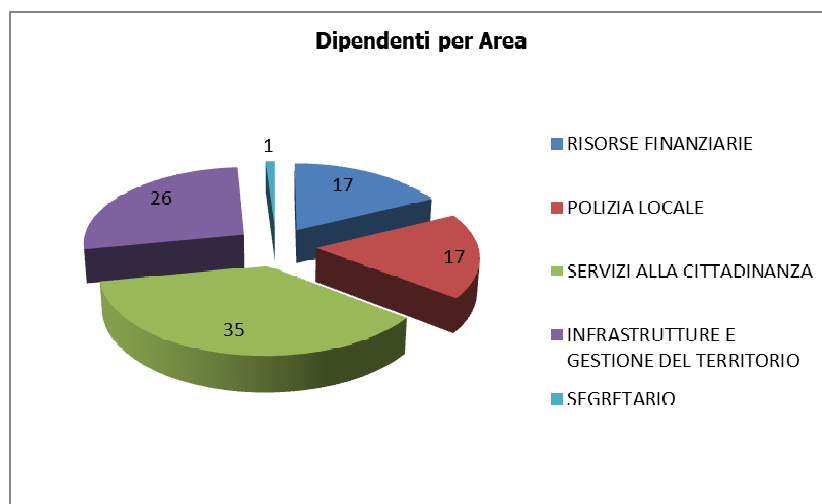
| Codice | Centro di Responsabilità | Responsabile |
|-----------|--|--|
| 01 | RISORSE FINANZIARIE | Sara Corbetta |
| 02 | POLIZIA LOCALE | Valter Bragantini |
| 03 | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | Calogero Calà |
| 04 | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | Damiano Camarda |
| 05 | SEGRETARIO GENERALE | Umberto Sodano (fino al 16.12.2018) Paola Cavadini (dal 17.12.2018) |

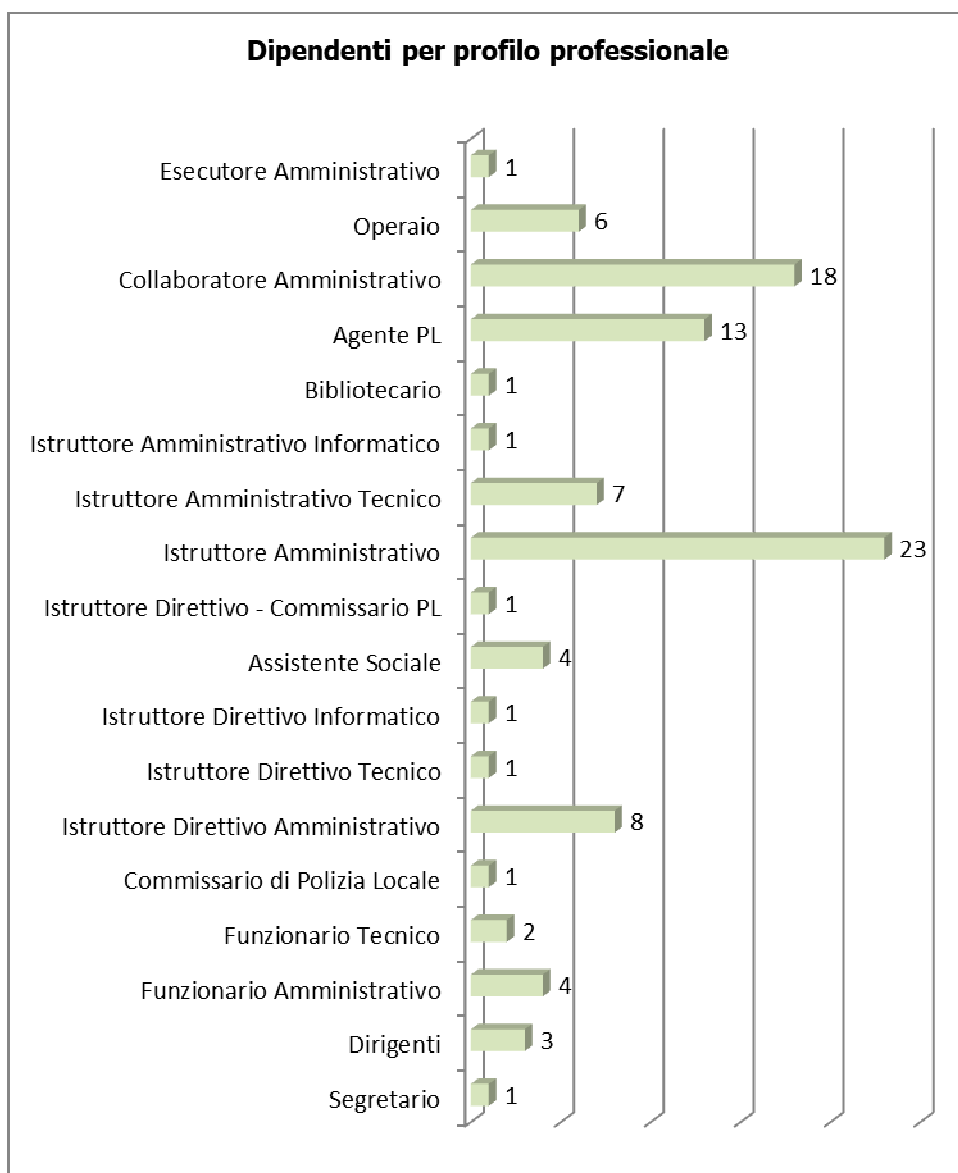
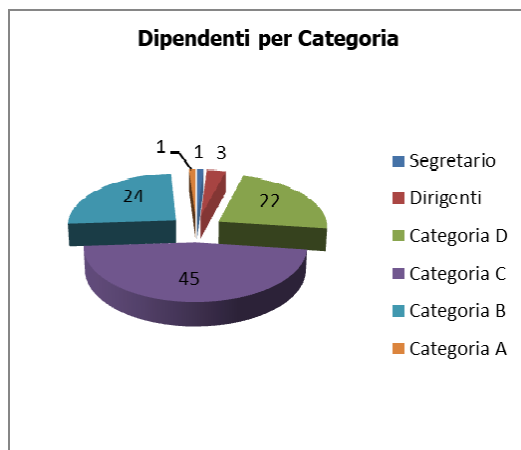
Struttura Organizzativa

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Segretario | 1 | 1 | 1 |
| Dirigenti (Unità Operative) | 4 | 3 | 3 |
| Posizioni Organizzative (U.O.) | 3 | 4 | 4 |
| Dipendenti (U.O.) | 91 | 89 | 88 |
| Totale Unità Operative in Servizio | 99 (98+1 comando) | 97 (96+1 comando) | 96 (95+1 comando) |
| Totale Dipendenti (teste) | 99 | 97 | 96 |

Età Media del personale

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Dirigenti (Unità Operative) senza Segretario | 54,60 | 57,33 | 58,33 |
| Posizioni Organizzative (U.O.) | 52,66 | 57,25 | 58,25 |
| Dipendenti (U.O.) | 51 | 52,91 | 53,65 |
| Totale età media | 52,75 | 53,23 | 54,43 |





| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti | 28,51% | 27,40% | 27,15% |
| Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti | € 37.964,19 | € 38.664,09 | € 40.578,83 |
| Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione | € 160,71 | € 158,50 | € 165,76 |
| Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti | 236,23 | 236,23 | 244,80 |
| Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative | 30,33 | 22,25 | 32 |
| Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata | 85,73% | 77,03% | 91% |
| Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti | € 73,61 | € 59,56 | € 57,07 |
| Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale | 0,19% | 0,15% | 0,14% |

1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2018

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

| Entrate di competenza | Previsioni definitive | Accertato | Scostamento |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.535.700,00 | 12.455.265,59 | -80.434,41 |
| Trasferimenti Correnti | 717.200,00 | 629.841,63 | -87.358,37 |
| Entrate extra-tributarie | 3.782.400,00 | 4.604.066,14 | 821.666,14 |
| Entrate in Conto Capitale | 1.095.059,80 | 945.333,52 | -149.726,28 |
| Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate di competenza | 18.130.359,80 | 18.634.506,88 | 504.147,08 |

| Uscite di competenza | Previsioni definitive | Impegnato | Economie di competenza |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Spese Correnti | 16.678.103,97 | 14.346.065,51 | 2.103.753,16 |
| Spese in Conto Capitale | 4.647.236,18 | 989.294,08 | 699.036,69 |
| Rimborso Prestiti | 1.140.000,00 | 1.136.613,65 | 3.386,35 |
| Totale Spese di competenza | 22.465.340,15 | 16.471.973,24 | 2.806.176,20 |

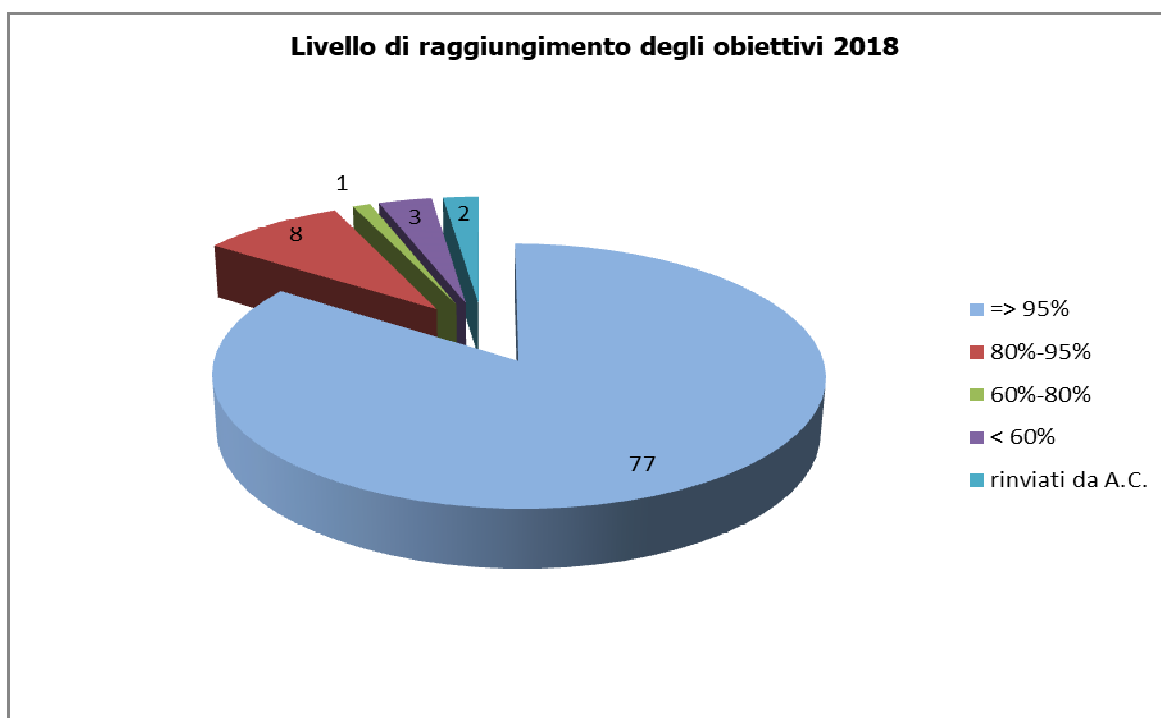
2. I RISULTATI RAGGIUNTI

Il risultato complessivo relativo alla performance dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2018 è il seguente:

| % realizzazione | Obiettivi di Programma | Obiettivi Gestionali | Totale | % |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|
| => 95% | 44 | 33 | 77 | 84,62% |
| 80%-95% | 5 | 3 | 8 | 8,80% |
| 60%-80% | 0 | 1 | 1 | 1,10% |
| < 60% | 2 | 1 | 3 | 3,30% |
| rinviati da A.C. | 0 | 2 | 2 | 2,20% |
| Totale | 51 | 40 | 91 | |

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2018 è piuttosto alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 90 e il 100.

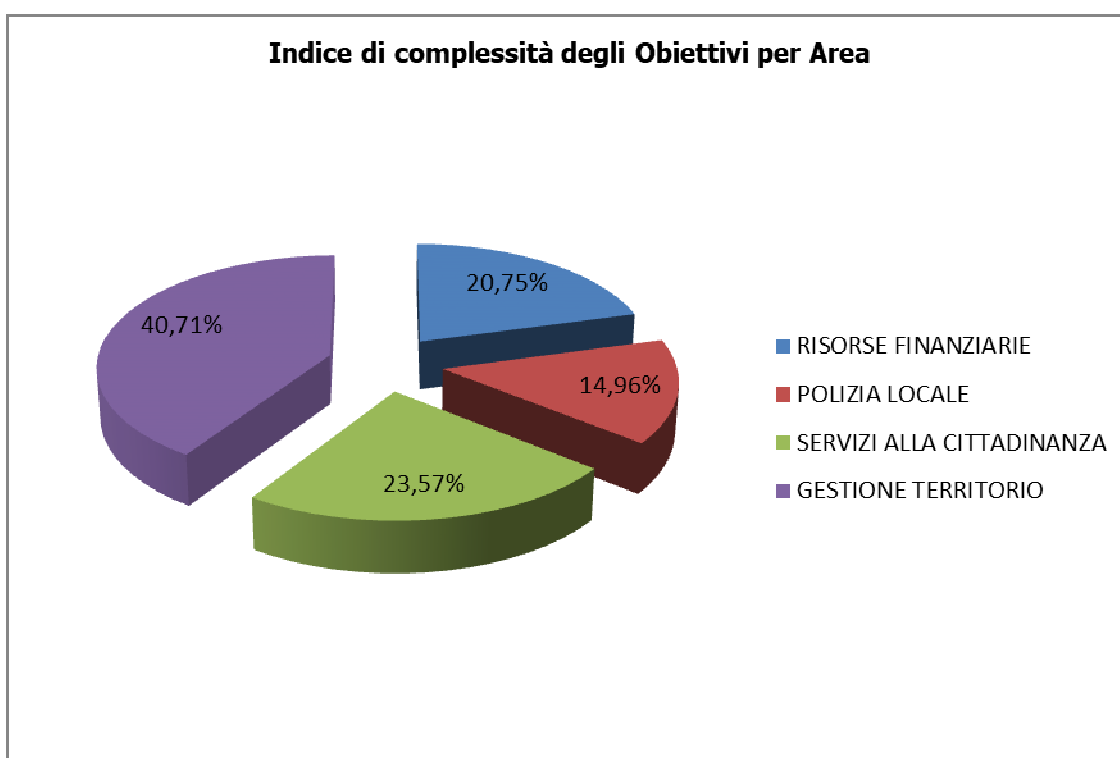
La tabella e il grafico riportano nel dettaglio la distribuzione degli obiettivi per tipologia e per grado di realizzazione.



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

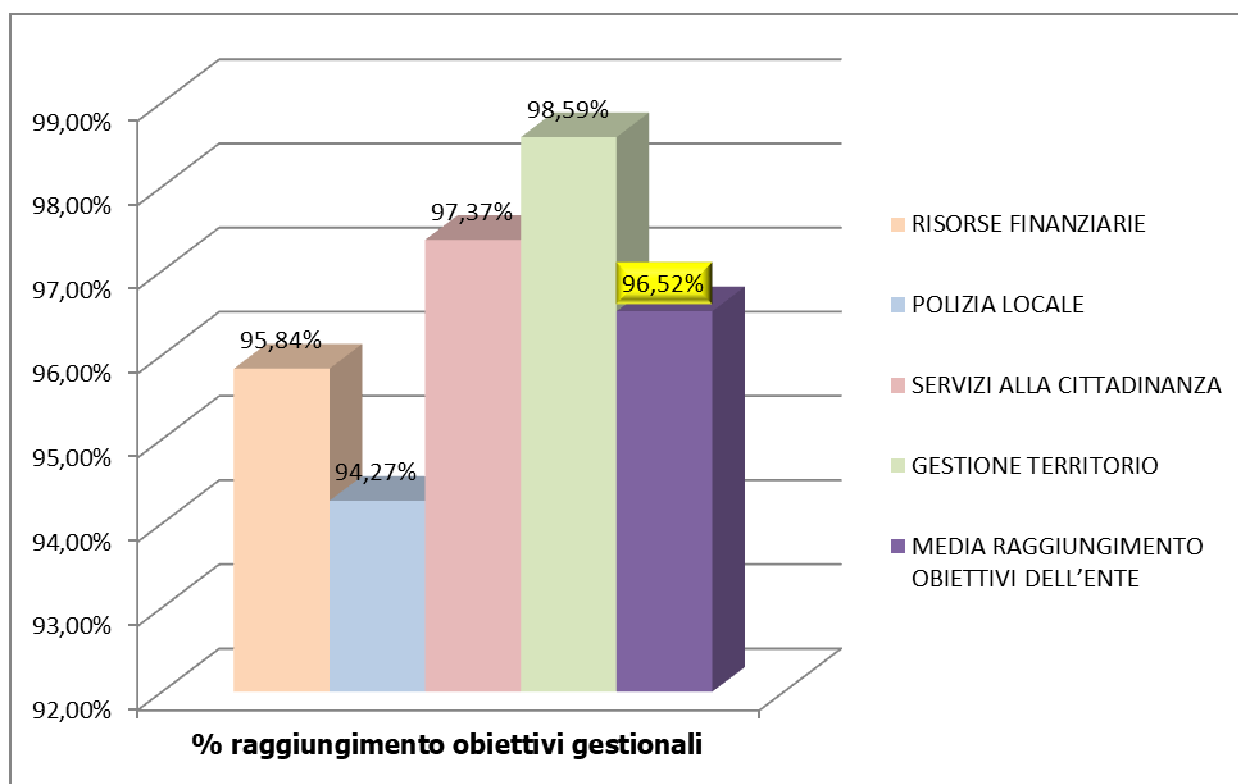
| AREA | Obiettivi di Programma** | Obiettivi Gestionali ** | Indice di Complessità |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RISORSE FINANZIARIE | 8 | 11 | 20,75% |
| POLIZIA LOCALE | 6 | 11 | 14,96% |
| SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 21 | 14 | 23,57% |
| GESTIONE TERRITORIO | 19 | 29 | 40,71% |

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



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

| AREA | % (media ponderata) |
|---|---------------------|
| RISORSE FINANZIARIE | 95,84% |
| POLIZIA LOCALE | 94,27% |
| SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 97,37% |
| GESTIONE TERRITORIO | 98,59% |
| MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE | 96,52% |



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

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

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

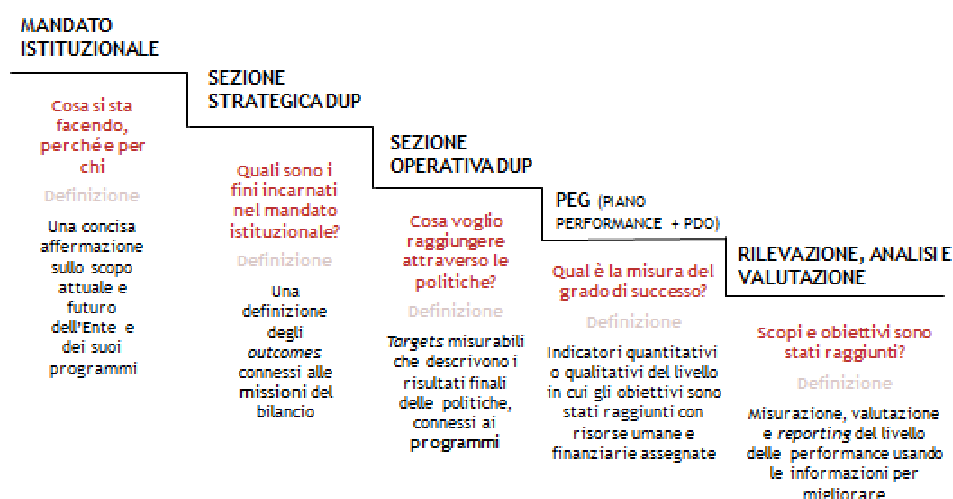
L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

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

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

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

DAL DUP AL PEG



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2018; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) rimandando al Controllo Strategico il collegamento completo tra Obiettivi Strategici e Operativi e il loro livello di raggiungimento.

La Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018 prevede **83 Obiettivi Operativi** a cui sono collegati **91 Obiettivi Specifici**.

Albero delle Performance

| Obiettivo Operativo DUP | % raggiungimento | | | Tipologia (P/M/S/I) | Obiettivi Specifici | |
|--|------------------|---------------------------|---|---------------------|---|---------|
| Un'Amministrazione di qualità | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 1 | PROGRAMMA | CdC Organi Istituzionali | 100,00% |
| Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio | 85,00% | TUTTI I CDR | 2 | MIGLIORAMENTO | Rispetto delle norme della Trasparenza | 95,00% |
| | | TUTTI I CDR | 3 | MIGLIORAMENTO | Applicazione Regolamento Europeo sulla Privacy | 75,00% |
| Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente | 98,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 4 | PROGRAMMA | CdC Segreteria | 98,00% |
| | | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 5 | PROGRAMMA | CdC Supporto legislativo protocollo archivio | 98,00% |
| Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni | 98,00% | TUTTI I CDR | 6 | INNOVATIVO | Attivazione del Controllo di Gestione | 98,00% |
| Trasparenza e prevenzione della corruzione | 100,00% | TUTTI I CDR | 7 | MIGLIORAMENTO | Attuazione delle misure previste nel PTPCT | 100,00% |
| Gestire efficientemente le risorse economiche | 99,00% | TUTTI I CDR | 8 | MIGLIORAMENTO | Presidio dei flussi di entrate/spese assegnati da PEG | 97,00% |
| | | RISORSE FINANZIARIE | 9 | MIGLIORAMENTO | Da Siope a Siope+ | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|---|---------|
| | | RISORSE FINANZIARIE | 10 | PROGRAMMA | CdC Economato Acquisti | 100,00% |
| Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata | 100,00% | RISORSE FINANZIARIE | 11 | MIGLIORAMENTO | Revisione della codifica dei capitoli di spesa del bilancio a seguito dell'introduzione del Controllo di Gestione | 100,00% |
| | | RISORSE FINANZIARIE | 12 | PROGRAMMA | CdC Economico Finanziario | 100,00% |
| Migliorare la <i>governance</i> di organismi e società partecipate | 100,00% | RISORSE FINANZIARIE | 13 | PROGRAMMA | CdC Società partecipate | 100,00% |
| Gestire le entrate e le risorse economiche | 99,00% | RISORSE FINANZIARIE | 14 | PROGRAMMA | CdC Tributi | 98,00% |
| | | RISORSE FINANZIARIE | 15 | MIGLIORAMENTO | Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014 | 100,00% |
| Valorizzare il Patrimonio Pubblico dell'Ente | 90,00% | RISORSE FINANZIARIE | 16 | PROGRAMMA | CdC Amministrazione ERP | 90,00% |
| Comune accessibile | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 17 | PROGRAMMA | CdC Patrimonio e concessioni | 100,00% |
| Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 18 | PROGRAMMA | CdC Edilizia | 100,00% |
| Incentivare il rapporto pubblico/privato | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PROGRAMMA | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|----|---------------|---|---------|
| Patrimonio dell'Ente: patrimonio della collettività | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 19 | MIGLIORAMENTO | "Casa delle Associazioni" assegnazione spazi | 100,00% |
| Manutenere il patrimonio esistente | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 20 | PROGRAMMA | CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali | 100,00% |
| Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PROGRAMMA | | |
| Riqualificare gli spazi | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | SVILUPPO | Sistemazione area Lottizzazione Farga - Rinviato | |
| Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 21 | SVILUPPO | Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri | 100,00% |
| Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 22 | PROGRAMMA | CdC Demografici | 100,00% |
| Gestire i servizi informativi e statistici | 80,00% | RISORSE FINANZIARIE | 23 | PROGRAMMA | CdC Ced e piattaforma on-line | 80,00% |
| Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale | | RISORSE FINANZIARIE | | PROGRAMMA | CdC Ced e piattaforma on-line - Rinviato | |
| Città in rete | 0,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE | 24 | PROGRAMMA | CdC Ced e piattaforma on-line | 0,00% |
| Attuare la digitalizzazione dei processi | 95,00% | TUTTI I CDR | 25 | INNOVATIVO | Digitalizzazione | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----|---------------|--|---------|
| | | SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE | 26 | MIGLIORAMENTO | Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota" | 90,00% |
| Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale | 9,00% | RISORSE FINANZIARIE | 27 | PROGRAMMA | CdC Risorse umane | 98,00% |
| | | RISORSE FINANZIARIE | | PROGRAMMA | | |
| Gestire le risorse umane | 99,00% | RISORSE FINANZIARIE | 28 | MIGLIORAMENTO | Attuazione nuovo CCNL del comparto Enti Locali | 100,00% |
| | | RISORSE FINANZIARIE | | PROGRAMMA | | |
| L'URP : una finestra verso i cittadini | 50,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 29 | MIGLIORAMENTO | Ampliamento Servizi erogati da Ufficio URP | 50,00% |
| Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni | 95,00% | POLIZIA LOCALE | 30 | PROGRAMMA | CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa | 90,00% |
| | | POLIZIA LOCALE | 31 | MIGLIORAMENTO | AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPTO DAI CITTADINI | 100,00% |
| Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 32 | PROGRAMMA | CdC Piani di sicurezza e PG | 100,00% |
| Convivere nel rispetto delle regole | 100,00% | POLIZIA LOCALE | | PROGRAMMA | | |
| Controllo di vicinato | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 33 | INNOVATIVO | Attivazione del nuovo Servizio Vigile di Quartiere (Polo) | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|---|---------|
| A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli | 90,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 34 | SVILUPPO | Scuola Garibaldi PF | 90,00% |
| Sostenere l'istruzione primaria e secondaria | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 35 | PROGRAMMA | CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) | 100,00% |
| A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 36 | PROGRAMMA | CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie | 100,00% |
| Cura e arricchimento dell'offerta formativa | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 37 | MIGLIORAMENTO | Patto per la Scuola | 100,00% |
| Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 38 | PROGRAMMA | CdC Assistenza alunni disabili | 100,00% |
| Sostegno ai servizi | 95,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 39 | PROGRAMMA | CdC Refezione Trasporto Pre-post | 95,00% |
| Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 40 | PROGRAMMA | CdC Manutenzione patrimonio culturale artistico | 100,00% |
| Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 41 | PROGRAMMA | CdC Medateca | 100,00% |
| Medateca | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | PROGRAMMA | | |
| Una città viva | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 42 | PROGRAMMA | CdC Cultura | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|--|---------|
| Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 43 | MIGLIORAMENTO | Estate Medese 2018 | 100,00% |
| Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 44 | PROGRAMMA | CdC Sport e manutenzione ordinaria | 100,00% |
| Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | PROGRAMMA | | |
| Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 45 | PROGRAMMA | CdC Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 46 | SVILUPPO | Manutenzione straordinaria Palameda | 100,00% |
| Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 47 | SVILUPPO | Realizzazione Campo da calcio in sintetico | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 48 | SVILUPPO | Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 49 | SVILUPPO | Predisposizione progetto di fattibilità tecnico economica pista d'atletica | 100,00% |
| Sport per tutti | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 50 | SVILUPPO | Realizzazione Parco Inclusivo | 100,00% |
| Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 51 | PROGRAMMA | CdC Giovani | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----|---------------|--|---------|
| Collaborare con le istituzioni scolastiche | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | PROGRAMMA | | |
| Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 52 | MIGLIORAMENTO | Orientiamoci | 100,00% |
| Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 53 | SVILUPPO | Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria | 100,00% |
| Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 54 | PROGRAMMA | CdC Urbanistica | 100,00% |
| Centro città salotto dei medesi | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 55 | SVILUPPO | Riqualificazione area comparto Stazione | 100,00% |
| Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 56 | PROGRAMMA | CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP | 100,00% |
| Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 57 | PROGRAMMA | CdC Rischio idrogeologico | 100,00% |
| Garantire la cura e la tutela del verde pubblico | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 59 | PROGRAMMA | CdC Verde | 100,00% |
| Migliorare la manutenzione del verde pubblico | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PROGRAMMA | | |
| Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 59 | PROGRAMMA | CdC Ambiente | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|---|---------|
| Garantire il servizio di igiene urbana | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 60 | PROGRAMMA | CdC Rifiuti | 100,00% |
| Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 61 | INNOVATIVO | Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - avvio fase sperimentale | 100,00% |
| Da PLIS a Parco | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 62 | INNOVATIVO | Da PLIS a Parco | 100,00% |
| Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 63 | PROGRAMMA | CdC Tutela dell'aria | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PROGRAMMA | | |
| Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile | 90,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 64 | PROGRAMMA | CdC Trasporti pubblici locali | 90,00% |
| Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 65 | PROGRAMMA | CdC Viabilità | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 66 | MIGLIORAMENTO | REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE | 100,00% |
| Strade sicure | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 67 | PROGRAMMA | CdC Viabilità | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 68 | SVILUPPO | Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----|---------------|--|---------|
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 69 | SVILUPPO | Adesione convenzione provincia MB per verifica e censimento ponti sul territorio comunale | 100,00% |
| Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 70 | PROGRAMMA | CdC Viabilità | 100,00% |
| Il Piano Generale del Traffico Urbano | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 72 | MIGLIORAMENTO | Attuazione PGTU | 90,00% |
| Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 72 | MIGLIORAMENTO | Progetto "PEDIBUS" | 100,00% |
| Una città ben illuminata | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 73 | PROGRAMMA | CdC Illuminazione pubblica | 100,00% |
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 74 | INNOVATIVO | Riqualificazione illuminazione pubblica | 100,00% |
| Gestire la Protezione civile | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 75 | PROGRAMMA | CdC Protezione Civile | 100,00% |
| Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio | 100,00% | POLIZIA LOCALE | 76 | MIGLIORAMENTO | "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT | 100,00% |
| Una sede sicura per i volontari | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 77 | SVILUPPO | Riqualificazione Sede Protezione civile | 100,00% |
| Garantire la tutela dei minori | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 78 | PROGRAMMA | CdC Minori/Minori Domiciliarei | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|---|---------|
| Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 79 | PROGRAMMA | CdC Centri ricreativi diurni - estivi | 100,00% |
| Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 80 | PROGRAMMA | CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare | 100,00% |
| Servizi di supporto alla popolazione anziana | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 81 | PROGRAMMA | CdC Anziani/Anziani Domiciliare | 100,00% |
| Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 82 | PROGRAMMA | CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani | 100,00% |
| Sostenere le persone in grave disagio sociale | 95,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 83 | MIGLIORAMENTO | Fondo Meda Città Solidale | 100,00% |
| | | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 84 | PROGRAMMA | Cdc Sociale | 90,00% |
| Supportare l'emergenza abitativa | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 85 | MIGLIORAMENTO | Supportare l'emergenza abitativa | 100,00% |
| Favorire la cooperazione e l'associazionismo | 98,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 86 | PROGRAMMA | Cdc Cooperazione Associazionismo | 98,00% |
| Promuovere l'associazionismo e il volontariato | | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | PROGRAMMA | | |
| Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali | 100,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 87 | PROGRAMMA | Servizi Cimiteriali | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|---------------|---|---------|
| | | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 88 | MIGLIORAMENTO | Piano Straordinario delle esumazioni | 100,00% |
| Riqualificare gli spazi cimiteriali | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 89 | PROGRAMMA | Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero | 100,00% |
| Sostenere le realtà produttive del territorio | 100,00% | INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 90 | PROGRAMMA | Cdc SUAP | 100,00% |
| Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro | 0,00% | SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 91 | PROGRAMMA | Cdc Formazione | 0,00% |

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

| COMPETENZE 2018 | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Descrizione | Codice bilancio | Previsione iniziale | Impegnato |
| I020 - Spesa del Programma 0101 | U.01.01.1 | 170.500,00 € | 154.014,33 € |
| I021 - Spesa del Programma 0102 | U.01.02.1 | 422.289,17 € | 379.918,78 € |
| I022 - Spesa del Programma 0103 | U.01.03.1 | 525.282,22 € | 413.013,53 € |
| I023 - Spesa del Programma 0104 | U.01.04.1 | 240.290,00 € | 224.325,65 € |
| I024 - Spesa del Programma 0105 | U.01.05.1 | 711.500,00 € | 649.632,23 € |
| I025 - Spesa del programma 0106 | U.01.06.1 | 509.233,20 € | 446.338,86 € |
| I026 - Spesa del programma 0107 | U.01.07.1 | 369.451,79 € | 307.392,01 € |
| I027 - Spesa del Programma 0108 | U.01.08.1 | 81.000,00 € | - € |
| I028 - Spesa del Programma 0110 | U.01.10.1 | 15.000,00 € | - € |
| I029 - Spesa del Programma 0111 | U.01.11.1 | 1.856.210,55 € | 1.422.766,10 € |
| I032 - Spesa del Programma 0301 | U.03.01.1 | 1.056.439,89 € | 875.717,46 € |
| I034 - Spesa del Programma 0401 | U.04.01.1 | 324.224,75 € | 253.373,87 € |
| I035 - Spesa del Programma 0402 | U.04.02.1 | 540.500,00 € | 476.846,47 € |
| I037 - Spesa del Programma 0406 | U.04.06.1 | 607.500,00 € | 544.075,05 € |
| I039 - Spesa del Programma 0501 | U.05.01.1 | 320.870,00 € | 302.000,21 € |
| I040 - Spesa del Programma 0502 | U.05.02.1 | 101.500,00 € | 91.549,76 € |
| I041 - Spesa del Programma 0601 | U.06.01.1 | 411.300,00 € | 356.770,33 € |
| I042 - Spesa del Programma 0602 | U.06.02.1 | 2.000,00 € | - € |
| I044 - Spesa del Programma 0801 | U.08.01.1 | 185.880,00 € | 178.673,42 € |
| I045 - Spesa del Programma 0802 | U.08.02.1 | 7.000,00 € | 6.863,79 € |
| I047 - Spesa del Programma 0902 | U.09.02.1 | 246.210,00 € | 236.906,17 € |
| I048 - Spesa del Programma 0903 | U.09.03.1 | 2.563.000,00 € | 2.534.751,58 € |
| I049 - Spesa del Programma 0904 | U.09.04.1 | 211.000,00 € | 209.245,68 € |
| I053 - Spesa del Programma 1002 | U.10.02.1 | 12.000,00 € | 9.522,48 € |
| I055 - Spesa del Programma 1005 | U.10.05.1 | 1.246.953,54 € | 933.383,48 € |
| I056 - Spesa del Programma 1101 | U.11.01.1 | 28.000,00 € | 15.803,68 € |
| I057 - Spesa del Programma 1201 | U.12.01.1 | 401.400,00 € | 396.979,70 € |
| I058 - Spesa del Programma 1202 | U.12.02.1 | 1.633.700,00 € | 1.616.879,04 € |
| I059 - Spesa del Programma 1203 | U.12.03.1 | 565.100,00 € | 556.856,32 € |
| I060 - Spesa del Programma 1204 | U.12.04.1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| I061 - Spesa del Programma 1205 | U.12.05.1 | 496.080,00 € | 490.744,88 € |
| I062 - Spesa del Programma 1206 | U.12.06.1 | 222.578,86 € | 67.085,99 € |
| I065 - Spesa del Programma 1209 | U.12.09.1 | 206.140,00 € | 132.727,78 € |
| I066 - Spesa del Programma 1401 | U.14.01.1 | 4.000,00 € | - € |
| I067 - Spesa del Programma 1402 | U.14.02.1 | 56.270,00 € | 55.906,88 € |

3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

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

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

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

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

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

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

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

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

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

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

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e dirigenti precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali; la metodologia di valutazione vigente è stata definita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - anno 2017, sottoscritto in data 27 aprile 2018.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

Il raggiungimento dei risultati riferiti alla performance organizzativa è stato certificato dal Nucleo di Valutazione/OIV con proprio verbale n° 5 del 5/07/2019.

In riferimento al 2018, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle posizioni organizzative e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per l'analisi delle valutazioni 2018 sono stati definiti i seguenti livelli di performance:

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

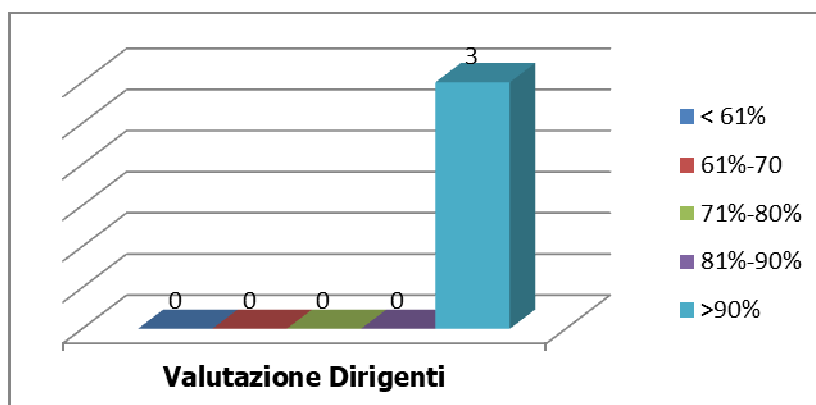
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

| Categoria | |
|-------------------------|------------|
| Dirigenti + Segretario | 4 |
| Posizioni Organizzative | 4 |
| Dipendenti | 91* |

(*) La valutazione tiene conto dei dipendenti in servizio al 1/1/2018

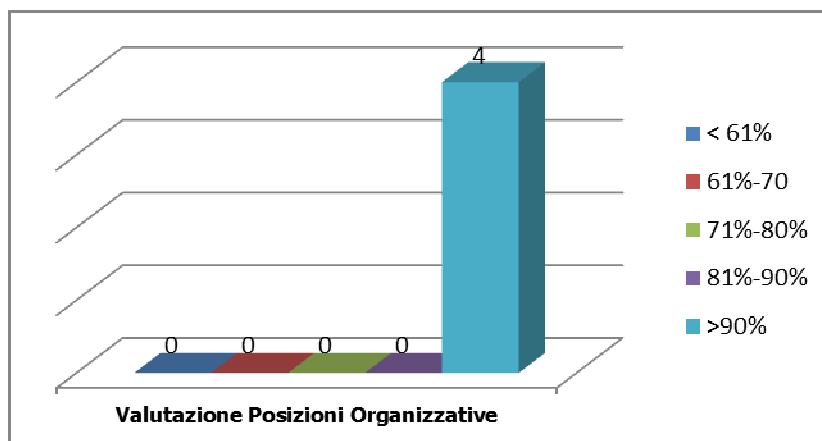
4.1 La valutazione degli Dirigenti

| Punteggio | < 61% | 61%-70 | 71%-80% | 81%-90% | >90% |
|------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| Dirigenti | | | | | 3 |



4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative

| Punteggio | < 61% | 61%-70 | 71%-80% | 81%-90% | >90% |
|--------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| Posizioni Organizzative | | | | | 4 |



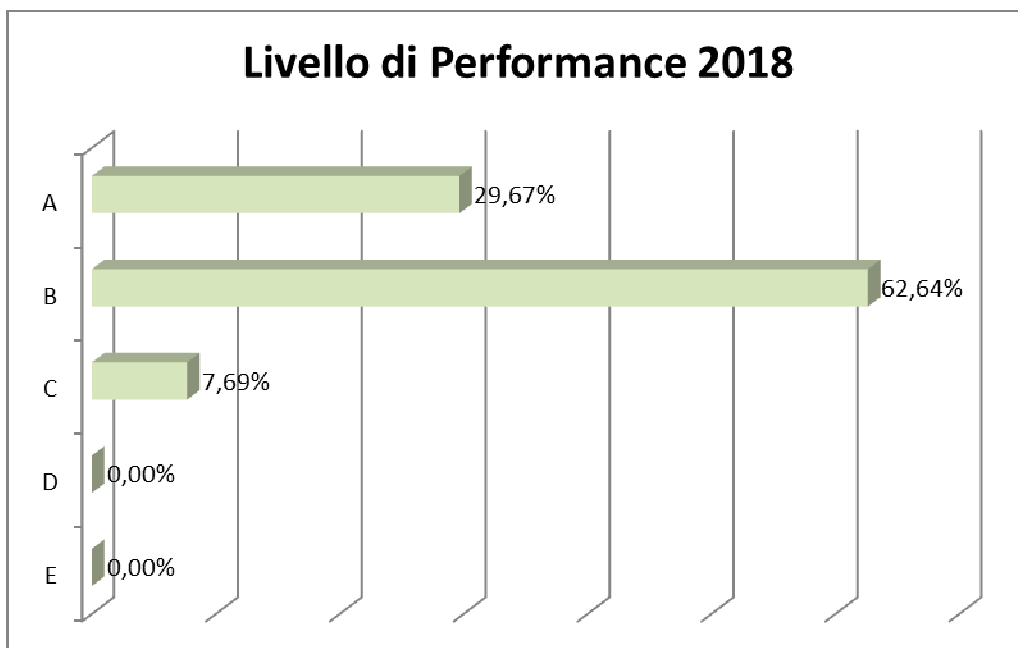
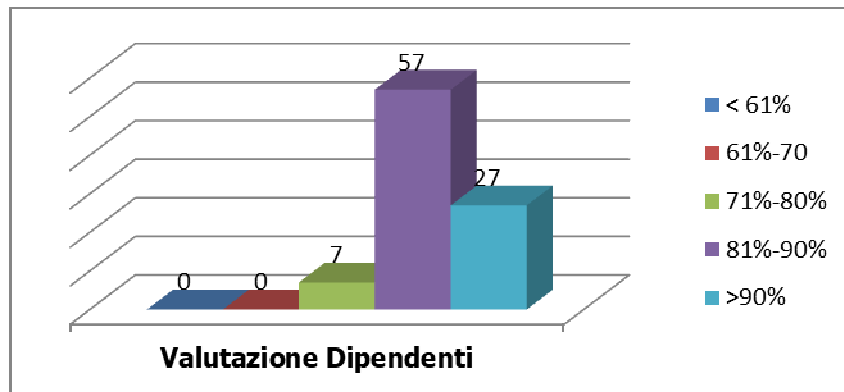
4.3 La valutazione dei Dipendenti

Il punteggio medio di valutazione è pari a **87,63**, con una deviazione standard di **4,83**.

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

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

| AREA | < 61% | 61%-70 | 71%-80% | 81%-90% | >90% |
|---|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| RISORSE FINANZIARIE | | | 3 | 8 | 5 |
| POLIZIA LOCALE | | | | 13 | 4 |
| SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | | 1 | 16 | 18 |
| INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | 3 | 20 | |
| TOTALE | | | 7 | 57 | 27 |



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

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

| Documento/Oggetto | Data approvazione/Relazione | Struttura Competente |
|---|--|---|
| Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi) | Delibera G.C. n° 152 del 09/07/2018 (Approvazione) Delibera G.C. n° 236 del 12/11/2018 (Variazione) | Area Finanziaria – Controllo di Gestione |
| D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 | Delibera C.C. n° 7 del 22/02/2018 | Segretario Generale - Area Risorse Finanziarie (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti |
| Valutazione della performance dei dipendenti 2018 | Vedi paragrafo 4) | Segretario Generale – Risorse Finanziarie (Personale) |
| Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2018 | Delibera G.C. n° 56 del 25/03/2019 | Area Risorse Finanziarie |
| Rendiconto sulla gestione 2018 | Delibera C.C. n° 14 del 29/04/2019 | Area Risorse Finanziarie |
| Bilancio consolidato 2017 – Relazione sulla gestione e Nota integrativa | Delibera C.C. n° 26 del 27/09/2018 | Area Risorse Finanziarie |

Merita inoltre di essere citato il seguente atto che, seppur non fonte di dati per la presente Relazione, costituisce pur sempre un elemento di definizione del ciclo della performance del Comune di Meda nell'anno 2018:

| Documento/Oggetto | Data approvazione/Relazione | Struttura Competente |
|---|------------------------------------|---|
| Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2018/2020 | Delibera G.C. n° 16 del 29/01/2018 | Segretario Generale – Controlli Interni |



Comune di Meda
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 28/12/2018

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 010101 - Organi Istituzionali (CDR 3) | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Organi istituzionali | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 0 | 27.000 | 86.683,91 | 27.000 | 27.000 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 0 | 10 | 42 | 10 | 10 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 0 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 48 | 42 | 50 | 50 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 327 | 284 | 330 | 330 |
| I196 - N. iniziative istituzionali | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 0 | 266.080,76 | 258.404,63 | 146.871,92 | 146.871,92 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,03 | 1,03 | 0 | :) |
| 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. Verbal commissioni) | 0 | 69,23 | 255,70 | 186,47 | ?? |
| 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 | 0 | 78,57 | 109,18 | 30,61 | ?? |
| 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) | 0 | 3.455,59 | 2.415 | 1.040,59 | ?? |
| KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali | 0 | 44.346,79 | 32.300,58 | 12.046,21 | ?? |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente | 0 | 10,86 | 11 | 0,14 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.872 | 149,76 | 0 | 8.173,13 |
| ASNAGHI ILARIA | B7C | Messo Comunale | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.426,19 |
| ARIENTI MARINA | C5 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 10.886,32 |
| SODANO UMBERTO | S1 | SEGRETARIO GENERALE | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 80.581,41 |
| CAODURO DANIELA | C3 | Istruttore Amministrativo | 50 | 1.663,89 | 831,95 | 1.663,89 | 831,95 | 0 | 15.253,60 |
| MORO ADELINO | B6E | Messo Comunale | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 8.958,72 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 127.279,37 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE | 100 | 12.000 | 13.600 | 13.351,17 | 13.351,17 |
| U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE | 100 | 6.000 | 6.000 | 2.834,01 | 1.904,08 |
| U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA | 100 | 2.000 | 2.000 | 542,30 | 292,20 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 8.000 | 8.000 | 6.396,80 | 6.396,80 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 87.000 | 87.000 | 80.314,11 | 80.314,11 |
| U.01.01.1.03.02.99.003.1172.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 100 | 8.400 | 8.400 | 8.278,20 | 8.278,20 |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 132.400 | 134.000 | 118.716,59 | 117.536,56 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.453,56 | 12.408,67 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 266.080,76 | Costo effettivo | 258.404,63 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 01 - Organi istituzionali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I187 - N. Consigli Comunali aperti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2008 - Costo Totale CdC comunicazione | 0 | 21.653,73 | 18.769,72 | 3.457,46 | 3.457,46 |
| I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 10 | 0 | 10 | ?? |
| KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,88 | 0,80 | 0,08 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.043,28 |
| CHIARINO RICCARDO | D3I | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.949,93 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.125,82 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.092,10 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 675,93 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.976,55 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 15.973,47 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 2,50 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| Totale dei costi diretti | | 675 | 698 | 410,48 | 377,90 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.778,93 | 2.385,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 21.653,73 | Costo effettivo | 18.769,72 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 48 | 42 | 50 | 50 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 327 | 284 | 330 | 330 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 0 | 780 | 818 | 800 | 800 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria | 0 | 176 | 138 | 180 | 180 |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | 0 | 176 | 138 | 180 | 180 |
| I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente | 0 | 1.155 | 1.260 | 1.200 | 1.200 |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100 | 0 | 41,92 | 34,72 | 7,20 | ? |
| 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 | 0 | 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 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ?? |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,63 | 2,63 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 155,38 | 135,06 | 20,32 | ? |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente) | 0 | 5,73 | 5,66 | 0,07 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CELANO GIUSEPPE BIAGIO | C3 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.048,19 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.872 | 149,76 | 0 | 8.173,13 |
| SCANTAMBURLO MARCO | A1 | operatore | 100 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 18.904,42 |
| ASNAGHI ILARIA | B7C | Messo Comunale | 85 | 1.872 | 1.591,20 | 1.872 | 1.591,20 | 0 | 29.122,60 |
| ARIENTI MARINA | C5 | Istruttore Amministrativo | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 23.587,03 |
| PAPALLO ANNA ASSUNTA | C5 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.778,72 |
| VITALE MIRELLA | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.559,94 | 155,99 | 1.559,94 | 155,99 | 0 | 2.954,72 |
| CAODURO DANIELA | C3 | Istruttore Amministrativo | 50 | 1.663,89 | 831,95 | 1.663,89 | 831,95 | 0 | 15.253,60 |
| MORO ADELINO | B6E | Messo Comunale | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 8.958,72 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 110.781,13 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25.969,83 | 22.295,61 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 140.424,21 | Costo effettivo | 133.076,74 |

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
|--------------------|

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|----------|----------|
| I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo | 0 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo | 0 | 107.566,52 | 123.486,90 | 8.347,39 | 8.347,39 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno | 0 | 103 | 76 | 100 | 100 |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 0 | 103 | 0 | 100 | 100 |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari) | 0 | 30 | 0 | 30 | ?? |
| KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo (I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,16 | 1,16 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo (I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente) | 0 | 4,39 | 5,25 | 0,86 | ? |

| |
|----------------------------|
| Costi del personale |
|----------------------------|

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| CASTANO' ELISA | C1 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.353,54 |
| TERRAGNI ANTONELLA | D2 | Responsabile del Servizio | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.900,72 |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.021,25 |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 14 | 1.872 | 262,08 | 1.872 | 262,08 | 0 | 7.148,06 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 15.324,61 |
| SODANO UMBERTO | S1 | SEGRETARIO GENERALE | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 80.581,41 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 116.329,59 |

| |
|------------------------|
| Costi Indiretti |
|------------------------|

| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti | 8.336,80 | 7.157,30 |

| |
|-----------------------------|
| Costi totali del CDC |
|-----------------------------|

| Costi a previsione | 107.566,52 | Costo effettivo | 123.486,90 |
|--------------------|------------|-----------------|------------|
|--------------------|------------|-----------------|------------|

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio | 0 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio | 0 | 147.600,20 | 128.907,81 | 25.668,83 | 25.668,83 |
| I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 0 | 21.500 | 22.050 | 21.500 | 21.500 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 0 | 19.770 | 20.841 | 19.800 | 19.800 |
| I228 - N. errori di smistamento atti protocollati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I233 - N. notifiche gestite | 0 | 793 | 740 | 800 | 800 |
| I241 - N. uscite messi | 0 | 274 | 315 | 300 | 300 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 0 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 108,75 | 105,80 | 2,95 | :) |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 55,97 | 55,97 | 0 | :) |
| KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui) | 0 | 1,30 | 1,50 | 0,20 | ? |
| KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi) | 0 | 2,89 | 2,35 | 0,54 | ? |
| KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente) | 0 | 6,03 | 5,49 | 0,54 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.872 | 149,76 | 0 | 8.173,13 |
| VILLA RINALDO ENRICO | D5 | FUNZIONARIO | 80 | 1.299,99 | 1.039,99 | 1.299,99 | 1.039,99 | 0 | 21.481,78 |
| VENTURA LILIANA | C5 | Istruttore amministrativo | 100 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 0 | 28.242,39 |
| MATTANA LUCIANO | B7C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 32.105,25 |
| COLOMBO DONATELLA | C2 | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 16.896,03 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 106.898,58 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25.636,27 | 22.009,24 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| Costi a previsione | 147.600,20 | Costo effettivo |
| | | 128.907,81 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 010301 - Economico Finanziario (CDR 1) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III) | 0 | 20.034.000 | 21.325.340,15 | 20.501.000 | 19.964.000 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 17.000.000 | 17.617.621,45 | 19.000.000 | 180.000.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 18.000.000 | 18.634.506,88 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V) | 0 | 20.034.000 | 18.130.359,80 | 20.501.000 | 19.964.000 |
| I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario | 0 | 241.189,09 | 244.607,76 | 35.665,31 | 35.665,31 |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici | 0 | 750 | 818 | 800 | 800 |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile | 0 | 75 | 63 | 80 | 80 |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | 0 | -5 | -16 | 0 | 0 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 6.500 | 6.265 | 7.000 | 7.000 |
| I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento | 0 | 730 | 818 | 780 | 780 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 6.300 | 8.566 | 6.500 | 6.500 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| I302 - N. totale parametri di deficiarietà | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi | 0 | 759 | 818 | 800 | 800 |
| I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario | 0 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 0 | 35,90 | 35,90 | 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 | 0 | 10 | 7,70 | 2,30 | ?? |
| 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 | 0 | 96,18 | 100 | 3,82 | :) |
| KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)*100 | 0 | 66,67 | 85,71 | 19,04 | ?? |
| KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,69 | 4,69 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario) | 0 | 2.857,14 | 3.310,49 | 453,35 | ? |
| 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 | 0 | 84,86 | 82,61 | 2,25 | :) |
| 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 | 0 | 89,85 | 102,78 | 12,93 | ? |
| KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse) | 0 | 18,84 | 16,49 | 2,35 | ? |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente | 0 | 9,85 | 10,41 | 0,56 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | 0 | -5 | -16 | 11 | ?? |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 30.318,77 |
| ZANUTTO TIZIANA | C5 | Istruttore Amministrativo | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 31.978,75 |
| MARCON ORNELLA | D4I | Responsabile del Servizio | 95 | 1.872 | 1.778,40 | 1.872 | 1.778,40 | 0 | 43.511,53 |
| CATTANEO FIORELLA | B6C | Collaboratore | 60 | 1.456 | 873,60 | 1.456 | 873,60 | 0 | 14.503,02 |
| CASATI DONATELLA MARIA | B7C | Collaboratore | 96 | 1.716,01 | 1.647,37 | 1.716,01 | 1.647,37 | 0 | 28.554,26 |
| BROGGI RITA LINA ROSA | C5 | Istruttore amministrativo | 98 | 1.872 | 1.834,56 | 1.872 | 1.834,56 | 0 | 34.789,89 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 183.656,22 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI | 100 | 30.000 | 33.000 | 45.404,31 | 45.404,31 |
| E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 100 | 5.000 | 5.000 | 3.977 | 3.977 |
| E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 100 | 1.000 | 1.000 | 5,41 | 0 |
| E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO | 100 | 80.000 | 103.700 | 103.608,49 | 103.608,49 |
| E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.995.768,98 | 2.975.466,40 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI | 100 | 1.000 | 32.476,68 | 31.375,97 | 31.375,97 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| Totale dei costi diretti | | 2.000 | 33.556,68 | 32.085,86 | 32.085,86 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 33.622,61 | 28.865,67 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 241.189,09 | Costo effettivo | 244.607,76 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 010302 - Società Partecipate (CDR 1) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 24.493 | 23.501 | 24.500 | 24.500 |
| I010 - N. mesi dell'anno | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate | 0 | 9.210,55 | 9.540,07 | 1.040,29 | 1.040,29 |
| I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati | 0 | 356.000.000 | 355.639.173 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati | 0 | 36.000.000 | 35.776.119 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100 | 0 | 41,67 | 41,67 | 0 | :) |
| KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | :) |
| KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi (I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno) | 0 | 0,33 | 0,58 | 0,25 | ?? |
| 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 | 8,89 | 8,89 | 0 | :) |
| KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate (I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate) | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate (I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,38 | 0,41 | 0,03 | :) |
| KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100 | 0 | 10,11 | 10,06 | 0,05 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| MARCON ORNELLA | D4I | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.290,08 |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 5.053,13 |
| CASATI DONATELLA MARIA | B7C | Collaboratore | 2 | 1.716,01 | 34,32 | 1.716,01 | 34,32 | 0 | 594,88 |
| BROGGI RITA LINA ROSA | C5 | Istruttore amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 710 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.648,09 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE | 100 | 110.000 | 110.000 | 81.770,43 | 81.770,43 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.038,97 | 891,98 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 9.210,55 | Costo effettivo | 9.540,07 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 010303 - Economato e acquisti (CDR 1) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 24.493 | 23.501 | 24.500 | 24.500 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 15.800.000 | 16.678.103,97 | 16.300.000 | 16.500.000 |
| I2001 - N. unità operative CdC Economato | 0 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| I2002 - Costo Totale CdC Economato | 0 | 30.158,52 | 30.993,54 | 5.573,29 | 5.573,29 |
| I2003 - Gradimento del servizio economale | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 0 | 90.000 | 68.091 | 90.000 | 90.000 |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico | 0 | 9.000 | 9.032,66 | 90.000 | 90.000 |
| I259 - Importo anticipazioni economali evase | 0 | 21.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno | 0 | 21.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100 | 0 | 10 | 13,27 | 3,27 | ?? |
| KP180 - Celerità della gestione economale (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato (I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 0,57 | 0,41 | 0,16 | ?? |
| KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato (I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente) | 0 | 1,23 | 1,32 | 0,09 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale (I2003 - Gradimento del servizio economale) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 3.031,88 |
| CATTANEO FIORELLA | B6C | Collaboratore | 40 | 1.456 | 582,40 | 1.456 | 582,40 | 0 | 9.668,68 |
| FAVARETTO SABRINA | C3 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 13.514,27 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.214,83 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.566,22 | 4.778,71 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 30.158,52 | Costo effettivo | 30.993,54 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 010401 - Tributi (CDR 1) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 16.600.000 | 17.689.173,36 | 16.300.000 | 16.500.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 12.100.000 | 12.136.985,52 | 12.100.000 | 12.100.000 |
| I078 - Gradimento del servizio tributi | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati | 0 | 38 | 48 | 20 | 20 |
| I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute | 0 | 25 | 33 | 20 | 20 |
| I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi | 0 | 25 | 33 | 20 | 20 |
| I314 - Importo accertato crediti tributari | 0 | 9.400.000 | 9.459.496,61 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU | 0 | 70.000 | 183.044,26 | 70.000 | 70.000 |
| I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria | 0 | 40.000 | 45.361 | 40.000 | 400.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI | 0 | 35.000 | 8.718,67 | 35.000 | 35.000 |
| I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria | 0 | 18.000 | 16.224 | 18.000 | 18.000 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI | 0 | 17.000 | 63.697,13 | 17.000 | 170.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU | 0 | 35.000 | 193.742,92 | 35.000 | 35.000 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 400 | 665 | 500 | 500 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP | 0 | 2.150 | 2.249 | 2.200 | 2.200 |
| I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP) | 0 | 18.850 | 19.104 | 19.000 | 19.000 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 0 | 1.210 | 1.422 | 1.000 | 1.000 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 0 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU | 0 | 7.400 | 7.830 | 7.500 | 7.500 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2079 - % di rateizzazione tributi (I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2080 - % rimborsi tributari (I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute)*100 | 0 | 152 | 145,45 | 6,55 | :) |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 40,97 | 40,97 | 0 | :) |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100 | 0 | 29,05 | 28,72 | 0,33 | :) |
| KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100 | 0 | 6,42 | 7,44 | 1,02 | ? |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | ? |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,25 | 5,25 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 0 | 72,89 | 68,61 | 4,28 | :) |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100 | 0 | 50 | 105,84 | 55,84 | ?? |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/PIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100 | 0 | 48,57 | 730,58 | 682,01 | ?? |
| KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100 | 0 | 2,34 | 0 | 2,34 | ?? |
| KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100 | 0 | 45 | 35,77 | 9,23 | ?? |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 3.754,98 | 3.805,58 | 50,60 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100 | 0 | 32,18 | 87,61 | 55,43 | ?? |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 13,24 | 13,06 | 0,18 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ZANUTTO TIZIANA | C5 | Istruttore Amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 710,64 |
| VECCHIATO ROBERTA | B6C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 30.673,66 |
| PONTI MARIA LAURA | D2 | Istruttore direttivo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 36.392,04 |
| LEONI LAURA | C3 | Istruttore amministrativo | 100 | 1.716,06 | 1.716,06 | 1.716,06 | 1.716,06 | 0 | 30.575,75 |
| LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA | D5 | Responsabile del Servizio | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 44.645,98 |
| DONCHI STEFANIA | B7C | Collaboratore | 100 | 1.559,99 | 1.559,99 | 1.559,99 | 1.559,99 | 0 | 27.074,84 |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 25 | 1.872 | 468 | 1.872 | 468 | 0 | 25.265,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 195.338,55 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.01.52.001.65.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 100 | 130.000 | 130.000 | 128.061,18 | 125.305,18 |
| E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP) | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) | 100 | 70.000 | 110.200 | 183.044,26 | 156.966,32 |
| E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) | 100 | 5.100.000 | 5.100.000 | 4.986.574,10 | 4.962.604,91 |
| E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F | 100 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 972.693,85 |
| E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI | 100 | 25.000 | 25.000 | 3.671,18 | 2.369,89 |
| E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.088,05 | 2.048,15 |
| E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 100 | 2.305.000 | 2.305.000 | 2.281.758,39 | 1.827.937,23 |
| E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP | 100 | 5.000 | 5.000 | 18.825,89 | 18.825,89 |
| E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 100 | 150.000 | 150.000 | 142.097,04 | 141.878,54 |
| E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 100 | 25.000 | 25.000 | 32.313,98 | 31.019,98 |
| E.1.01.01.61.002.82.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARES | 100 | 10.000 | 10.000 | 5.047,49 | 5.047,49 |
| E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI | 100 | 25.000 | 25.000 | 28.063,97 | 27.938,97 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 100 | 70.000 | 73.500 | 59.526,65 | 48.700,19 |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE | 100 | 20.000 | 20.000 | 18.525,58 | 18.233,48 |
| U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA | 30 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| Totale dei costi diretti | | 92.680 | 96.260 | 79.225,47 | 68.106,91 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 37.703,58 | 32.369,26 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 324.402,43 | Costo effettivo | 306.933,28 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 010402 - Catasto (CDR 4) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 24.493 | 23.501 | 24.500 | 24.500 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I2006 - N. unità operative CdC Catasto | 0 | 0,55 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| I2007 - Costo Totale CdC Catasto | 0 | 44.283,91 | 42.522,26 | 20.245,23 | 20.245,23 |
| I310 - % gradimento sportello catasto | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I316 - Importo entrate accertate Catasto | 0 | 350 | 384 | 350 | 350 |
| I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto | 0 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| I379 - N. richieste visure catastali pervenute | 0 | 370 | 850 | 370 | 370 |
| I393 - N. visure catastali effettuate | 0 | 120 | 850 | 120 | 120 |
| I395 - N. visure catastali evase | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,58 | 0,89 | 0,31 | ?? |
| KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali*100 | 0 | 15,28 | 15,28 | 0 | :) |
| KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute*100 | 0 | 106,76 | 0 | 106,76 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100 | 0 | 180,80 | 180,94 | 0,14 | :) |
| KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto | 0 | 218,18 | 1.000 | 781,82 | ?? |
| KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase | 0 | 112,11 | 0 | 112,11 | ?? |
| KP260 - Tasso di copertura Catasto I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto*100 | 0 | 0,79 | 0,90 | 0,11 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| VERLINI RITA | C3 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.366,03 |
| RIZZATO ALESSANDRA | C3 | Istruttore amministrativo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 7.543,19 |
| CAPPELLOTTO OMBRETTA | B7C | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.212,31 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| D'AGOSTINO MONICA | C1 | Istruttore amministrativo | 30 | 506 | 151,80 | 506 | 151,80 | 0 | 2.743,84 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 24.086,73 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE | 100 | 15.500 | 15.500 | 14.366,83 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 15.500 | 15.500 | 14.366,83 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.739,21 | 4.068,70 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 44.283,91 | Costo effettivo | 42.522,26 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 488.000 | 466.887,62 | 500.000 | 500.000 |
| I2015 - Costo Totale CdC Locazioni | 0 | 27.725,58 | 22.077,31 | 18.804,84 | 18.804,84 |
| I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e concessioni | 0 | 74.061,24 | 69.042,94 | 42.930,43 | 42.930,43 |
| I412 - N. accatastamenti del patrimonio | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 0 | 145 | 85 | 150 | 150 |
| I432 - N. immobili alienati | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| I435 - N. immobili patrimonio | 0 | 376 | 376 | 377 | 377 |
| I436 - N. immobili piano alienazioni | 0 | 228 | 222 | 228 | 228 |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 0 | 145 | 87 | 150 | 150 |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | 0 | 145 | 192 | 150 | 150 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 0 | 354 | 348 | 354 | 354 |
| I460 - N. totale terreni locabili | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I461 - N. totale terreni locati | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| I464 - Proventi da alienazioni | 0 | 20.000 | 186.650 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni-orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100 | 0 | 1.609,09 | 1.581,82 | 27,27 | :) |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100 | 0 | 185,71 | 185,71 | 0 | :) |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100 | 0 | 100 | 97,70 | 2,30 | :) |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100 | 0 | 0,88 | 2,70 | 1,82 | ?? |
| KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100 | 0 | 1,86 | 1,86 | 0 | :) |
| KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso (antenne)/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | ?? |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,61 | 0,61 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati | 0 | 10.000 | 31.108,33 | 21.108,33 | ?? |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100 | 0 | 479,43 | 512,39 | 32,96 | :) |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente | 0 | 3,02 | 2,94 | 0,08 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARCELLI MONICA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.482,01 | 148,20 | 1.482,01 | 148,20 | 0 | 3.209,89 |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.979,36 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.240,45 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 14.442,71 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 31.854,97 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.437,65 |
| PELLEGGATTA MARIA GIUDITTA | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.544,91 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 31.854,97 |

| Proventi | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | |
| E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI | 100 | 10.000 | 10.000 | 1.802,74 | 1.802,74 | |
| E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO | 100 | 5.000 | 9.000 | 11.068,68 | 11.068,68 | |
| E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR | 100 | 28.500 | 28.500 | 21.350 | 0 | |
| E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI | 100 | 420.000 | 420.000 | 445.537,62 | 348.994,99 | |
| E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE | 100 | 24.500 | 36.700 | 46.760,61 | 46.760,61 | |
| E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS | 100 | 175.000 | 175.000 | 141.093,16 | 141.093,16 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 9 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 3 | 375 | 444 | 441,69 | 441,69 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 360 | 360 | 279,89 | 257,14 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 540 | 540 | 509,86 | 434,86 |
| U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 36.000 | 36.000 | 31.958,75 | 31.958,75 |
| Totale dei costi diretti | | 38.575 | 38.644 | 33.453,49 | 33.355,73 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.349,91 | 3.734,48 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 74.061,24 | Costo effettivo | 69.042,94 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 488.000 | 466.887,62 | 500.000 | 500.000 |
| I2014 - N. unità operative CdC Locazioni | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| I2015 - Costo Totale CdC Locazioni | 0 | 27.725,58 | 22.077,31 | 18.804,84 | 18.804,84 |
| I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo | 0 | 2.000 | 11.068,68 | 2.000 | 2.000 |
| I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp) | 0 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp) | 0 | 22.000 | 1.875,33 | 17.000 | 12.000 |
| I410 - Mq immobili comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| I427 - N. contratti assicurativi | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I455 - N. richieste riscicmento danni pervenute | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP) | 0 | 128.000 | 71.202,90 | 128.000 | 128.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2014 - % personale CdC Locazioni (I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | :) |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100 | 0 | 83,33 | 66,67 | 16,66 | ? |
| KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni (I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente) | 0 | 1,13 | 0,94 | 0,19 | ? |
| KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100 | 0 | 88 | 7,50 | 80,50 | ?? |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100 | 0 | 479,43 | 512,39 | 32,96 | :) |
| KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste riscicmento danni pervenute) | 0 | 80 | 442,75 | 362,75 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA | DIR | Dirigente | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.021,25 |
| ANGELA MARIA | | | | | | | | | |
| FAVARETTO SABRINA | C3 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.757,13 |
| ZANUTTO TIZIANA | C5 | Istruttore Amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 710,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.489,02 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI | 100 | 6.000 | 6.000 | 4.866,66 | 4.866,66 |
| U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 11.000 | 11.000 | 6.174,10 | 6.147,59 |
| Totale dei costi diretti | | 17.000 | 17.000 | 11.040,76 | 11.014,25 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.802,55 | 1.547,53 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 27.725,58 | Costo effettivo | 22.077,31 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 500 | 690 | 500 | 500 |
| I083 - Gradimento del servizio edilizia privata | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate | 0 | 70 | 96 | 70 | 70 |
| I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite | 0 | 70 | 96 | 70 | 70 |
| I2086 - N. atti edilizi visionati | 0 | 1.000 | 808 | 1.000 | 1.000 |
| I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATI - Incentivare il rapporto pubblico/privato | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 3,60 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| I474 - Importo contributi di costruzione | 0 | 500.000 | 713.000 | 0 | 0 |
| I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute | 0 | 60 | 59 | 60 | 60 |
| I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate | 0 | 60 | 59 | 60 | 60 |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate | 0 | 230 | 208 | 230 | 230 |
| I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg | 0 | 230 | 208 | 230 | 230 |
| I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate | 0 | 140 | 156 | 140 | 140 |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg | 0 | 140 | 156 | 140 | 140 |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase | 0 | 350 | 403 | 350 | 350 |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute | 0 | 350 | 403 | 350 | 350 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata | 0 | 15 | 21 | 15 | 15 |
| I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA) | 0 | 150 | 154 | 150 | 150 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 36,81 | 36,81 | 0 | :) |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 20 | 14,49 | 5,51 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100 | 0 | 33,33 | 14,29 | 19,04 | ?? |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ?? |
| KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 1 | 1,74 | 0,74 | ?? |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,77 | 4,45 | 0,68 | ? |
| Efficienza | | | | | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 138,89 | 162,35 | 23,46 | ? |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 833,33 | 705,88 | 127,45 | ? |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA) | 0 | 3.333,33 | 4.629,87 | 1.296,54 | ?? |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente | 0 | 9,28 | 7,04 | 2,24 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 14.442,71 |
| CAPPELLOTTO OMBRETTA | B7C | Istruttore Amministrativo | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 22.486,17 |
| COLOMBO PAOLO | C1 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.384,22 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 21.287,59 |
| RESTUCCIA GIADA | D1 | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.736,59 |
| RIZZATO ALESSANDRA | C3 | Istruttore amministrativo | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 16.343,59 |
| VERGANI ENRICA BEATRICE | B7C | Collaboratore | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 26.677,63 |
| VERLINI RITA | C3 | Istruttore amministrativo | 75 | 1.872 | 1.404 | 1.872 | 1.404 | 0 | 25.245,21 |
| D'AGOSTINO MONICA | C1 | Istruttore amministrativo | 65 | 506 | 328,90 | 506 | 328,90 | 0 | 5.944,99 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 139.548,70 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.001.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE | 100 | 55.000 | 55.000 | 87.918,09 | 87.300,60 |
| E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE | 50 | 5.000 | 5.000 | 4.855,75 | 4.822,60 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.10.001.1635.2 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 100 | 0 | 28.603,20 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 35.150 | 63.799,20 | 1.593,20 | 1.528,04 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 28.356,37 | 24.344,50 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 227.318,28 | Costo effettivo | 165.486,41 |

Centro di Costo

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

CDR

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| I472 - Importo utenze anno precedente | 0 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 |
| I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno | 0 | 300.000 | 1.570.000 | 300.000 | 300.000 |
| I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 0 | 22.400 | 0 | 0 |
| I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP | 0 | 1.400.000 | 1.570.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 0 | 108.031,41 | 0 | 0 |
| I479 - Importo utenze anno corrente | 0 | 975.205 | 806.665 | 0 | 0 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 25 | 36 | 25 | 25 |
| I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 200.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 51.600 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 352.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 34.400 | 34.400 | 35.000 | 35.000 |
| I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,84 | 0,84 | 0 | :) |
| KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100 | 0 | 20 | 16,67 | 3,33 | ? |
| KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Mantenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100 | 0 | 0 | 400 | 400 | ?? |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,56 | 11,69 | 0,87 | :) |
| KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 0 | 0 | 20,73 | 20,73 | ?? |
| KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100 | 0 | 21,43 | 100 | 78,57 | ?? |
| KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 0 | 56,82 | 100 | 43,18 | ?? |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 1.290 | 1.300 | 10 | :) |
| KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Mantenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100 | 0 | 150 | 151,16 | 1,16 | :) |
| KP339 - Grado di Spending review su utenze (I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100 | 0 | -50,74 | 100 | 150,74 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni | 0 | 2 | 2 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 14.442,71 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.473,14 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 |
| SCARFIELLO FRANCESCA | C1 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.620,08 |
| ZORZI ALBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.549,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 41.124,85 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 15 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| E.3.05.02.03.008.499.0 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 100 | 50.000 | 50.000 | 25.122,08 | 23.264,36 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 10 | 200 | 300 | 185,94 | 182,94 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTO MEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 0,50 | 62,50 | 74 | 73,62 | 73,62 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 60 | 60 | 46,65 | 42,86 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 6 | 420 | 540 | 206,55 | 206,55 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI | 100 | 20.000 | 20.000 | 19.438,09 | 19.438,09 |
| U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 74.000 | 74.000 | 73.653,62 | 66.372,37 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 20 | 34.400 | 34.400 | 29.958,23 | 20.481,07 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 33.655,41 |
| U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 60.000 | 60.000 | 38.380,72 | 31.444,11 |
| U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 5.000 | 5.000 | 3.209,95 | 2.589,09 |
| U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 100 | 12.000 | 16.000 | 14.617,96 | 14.617,96 |
| U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO | 100 | 10.000 | 10.000 | 8.049,22 | 7.392,27 |
| Totale dei costi diretti | | 257.452,50 | 261.684 | 228.477,71 | 197.141,01 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.008,50 | 5.158,42 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 307.591,85 | Costo effettivo | 274.760,98 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I004 - Popolazione straniera | 0 | 1.880 | 1.936 | 1.900 | 0 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 0 | 780 | 3.380 | 3.400 | 3.410 |
| I085 - Gradimento del servizio demografico | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 0 | 6.600 | 6.982 | 6.600 | 6.600 |
| I545 - N. movimentazioni elettorali | 0 | 1.250 | 1.350 | 1.300 | 1.300 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| I548 - N. pratiche cittadinanza | 0 | 160 | 68 | 70 | 70 |
| I552 - N. pratiche totali Anagrafe | 0 | 13.680 | 13.950 | 13.700 | 13.700 |
| I553 - N. pratiche totali Stato Civile | 0 | 1.540 | 653 | 660 | 660 |
| I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 69,44 | 69,44 | 0 | :) |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100 | 0 | 8,51 | 3,51 | 5 | ?? |
| 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 | 2,56 | 0,59 | 1,97 | ?? |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,61 | 8,61 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 2.976,06 | 2.855,53 | 120,53 | :) |
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 228,43 | 235,24 | 6,81 | :) |
| KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 896,72 | 1.259,05 | 362,33 | ?? |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 187,12 | 79,34 | 107,78 | ?? |
| KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 1.662,21 | 1.695,02 | 32,81 | :) |
| KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 151,88 | 164,03 | 12,15 | :) |
| KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti) | 0 | 68 | 44,05 | 23,95 | ?? |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente | 0 | 20,49 | 19,42 | 1,07 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo | |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 5.108,20 | |
| VALSECCHI MARISA | C4 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 37.214,18 | |
| TINNIRELLO EDITH | B5C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 33.978,66 | |
| NOVATI CRISTINA | C3 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 34.312,48 | |
| FAVARETTO CLAUDIA | B7C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 33.395,17 | |
| COLOMBO MARIA GRAZIA | B7C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 33.955,62 | |
| CATTANEO ANNALISA | C2 | Istruttore amministrativo | 90 | 1.404 | 1.263,60 | 1.404 | 1.263,60 | 0 | 20.274,17 | |
| CAIMI CINZIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 37.757,23 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 300.576,85 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ASNAGHI ILARIA | B7C | Messo Comunale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.713,09 |
| PEDA' DOMENICO | D4I | RESPONSABILE DI SETTORE | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 37.006,10 |
| ORSINI VINCENZO | C3V | Istruttore Vigilanza | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 25.861,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 300.576,85 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.033.326.0 INTROITI DI COMPETENZA STATALE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 100 | 76.000 | 76.000 | 45.165,10 | 42.277,22 |
| E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 100 | 27.500 | 27.500 | 15.609 | 14.721,48 |
| E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA | 100 | 83.000 | 83.000 | 108.589,09 | 108.054,87 |
| E.2.01.01.02.001.214.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELEZIONI REGIONALI | 100 | 40.000 | 40.000 | 36.695,89 | 36.695,89 |
| E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM | 100 | 80.000 | 80.000 | 48.847,17 | 48.847,17 |
| E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE | 100 | 0 | 8.000 | 710 | 710 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.04.01.01.999.1321.3 VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 100 | 76.000 | 76.000 | 45.013,99 | 42.109,32 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 100 | 0 | 7.290 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.09.99.02.001.1725.0 RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO (REFERENDUM 22.10.2017) | 100 | 0 | 20.391,79 | 20.391,79 | 20.391,79 |
| U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.641,11 | 2.641,11 |
| U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 100 | 50.000 | 50.000 | 33.646,58 | 26.083,09 |
| U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 100 | 5.000 | 5.000 | 317,37 | 317,37 |
| Totale dei costi diretti | | 134.800 | 162.481,79 | 102.783,08 | 92.314,92 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 61.774,91 | 53.034,98 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 501.816,57 | Costo effettivo | 456.394,93 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I2065 - N. accessi al sito istituzionale | 0 | 8.100 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività | 0 | 14.800 | 15.260,60 | 14.000 | 14.000 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware | 0 | 6.500 | 366 | 6.500 | 6.500 |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software | 0 | 33.000 | 41.007,29 | 33.000 | 33.000 |
| I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno | 0 | 520 | 510 | 500 | 500 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | 0 | 530 | 520 | 500 | 500 |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC | 0 | 530 | 520 | 500 | 500 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| I591 - N.hardware sostituito nell'anno | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | ?? |
| KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 146,52 | 146,52 | 0 | :) |
| KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 20,93 | 20,93 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 98,11 | 98,08 | 0,03 | :) |
| 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 | 0 | 6,25 | 4,38 | 1,87 | ?? |
| KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,92 | 1,92 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 5,55 | 5,44 | 0,11 | :) |
| KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 1.011,14 | 1.002,61 | 8,53 | :) |
| KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 46,43 | 2,61 | 43,82 | ?? |
| KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 1.434,78 | 1.782,93 | 348,15 | ?? |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | :) |
| KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente | 0 | 5,78 | 5,97 | 0,19 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CELANO GIUSEPPE BIAGIO | C3 | Istruttore Amministrativo | 78 | 1.872 | 1.460,16 | 1.872 | 1.460,16 | 0 | 31.951,78 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 77.862,67 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 5.053,13 |
| MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO | D3I | Istruttore direttivo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 40.857,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 77.862,67 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.01.02.006.1836.2 ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI | 100 | 10.500 | 10.500 | 9.995,51 | 9.857,97 |
| U.01.11.1.03.02.19.001.1836.1 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI | 100 | 41.000 | 41.000 | 40.707,78 | 40.136,82 |
| U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA | 70 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 54.300 | 54.300 | 50.703,29 | 49.994,79 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi indiretti | 13.744,45 | 11.799,88 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 141.560,02 | Costo effettivo | 140.365,84 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti | 0 | 34.683,25 | 33.871,15 | 5.507,68 | 5.507,68 |
| I555 - N. statistiche demografici ed elettorali inviate | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0 | :) |
| KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorali inviate)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2075 - Costo pro-capite CdC Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,42 | 1,44 | 0,02 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CATTANEO ANNALISA | C2 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.404 | 140,40 | 1.404 | 140,40 | 0 | 2.252,69 |
| ARIENTI MARINA | C5 | Istruttore Amministrativo | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 1.088,63 |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.131,90 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.825 | 91,25 | 1.825 | 91,25 | 0 | 1.676 |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.872 | 74,88 | 0 | 2.042,30 |
| VILLA RINALDO ENRICO | D5 | FUNZIONARIO | 20 | 1.299,99 | 260 | 1.299,99 | 260 | 0 | 5.370,44 |
| PEDA' DOMENICO | D4I | RESPONSABILE DI SETTORE | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 9.251,52 |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.652,20 |
| VERLINI RITA | C3 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.683,01 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 29.148,69 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.500,69 | 4.722,45 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 34.683,25 | Costo effettivo | 33.871,15 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 011001 - Risorse Umane (CDR 1) |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 10 - Risorse umane |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0 |
| I089 - Gradimento del servizio personale | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I2067 - Spesa del personale | 0 | 3.694.000 | 3.630.898,37 | 3.702.000 | 3.702.000 |
| I2068 - Valutazione media delle performance individuali | 0 | 92 | 87,46 | 88 | 85 |
| I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali | 0 | 110 | 104 | 80 | 80 |
| I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione | 0 | 720 | 327 | 750 | 750 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 0 | 1.800 | 1.804,50 | 1.800 | 1.800 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 0 | 990 | 1.034,50 | 1.000 | 1.000 |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| I614 - N. registrazioni totali cartellini | 0 | 52.300 | 56.352 | 52.000 | 52.000 |
| I615 - N. riunioni sindacali | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 97 | 96 | 97 | 97 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 0 | 55 | 57,33 | 2,33 | :) |
| KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 101,52 | 100,47 | 1,05 | :) |
| KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente) | 0 | 7,54 | 3,42 | 4,12 | ?? |
| KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,05 | 0 | 1,05 | ?? |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 100 | 75 | 25 | ?? |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,05 | 2,09 | 1,04 | ?? |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100 | 0 | 0,94 | 2,78 | 1,84 | ?? |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,15 | 2,15 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane (I2067 - Spesa del personale/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 23,38 | 21,77 | 1,61 | :) |
| KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi) | 0 | 72,89 | 73,64 | 0,75 | :) |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 3,81 | 4,06 | 0,25 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali) | 0 | 27,50 | 10,40 | 17,10 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I2068 - Valutazione media delle performance individuali) | 0 | 92 | 87,46 | 4,54 | :) |
| KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 12 | 1.872 | 224,64 | 1.872 | 224,64 | 0 | 12.127,51 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.524,74 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ORSO MANZONETTA ANTONELLA | B1E | ESECUTORE | 100 | 988,10 | 988,10 | 988,10 | 988,10 | 0 | 14.463,58 |
| TERRAGNI ANTONELLA | D2 | Responsabile del Servizio | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 19.751,79 |
| CASTANO' ELISA | C1 | Istruttore Amministrativo | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 30.181,86 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.524,74 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI) | 100 | 70.000 | 70.000 | 51.572,48 | 51.572,48 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - | 100 | 6.000 | 6.000 | 5.478,86 | 5.030 |
| U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 7.820 | 7.820 | 5.787,76 | 5.338,90 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.380,26 | 13.204,26 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 93.299,32 | Costo effettivo | 95.516,76 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I2034 - N. unità operative CdC URP | 0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| I2035 - Costo Totale CdC URP | 0 | 51.253,28 | 52.037,24 | 9.926,62 | 9.926,62 |
| I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 120 | 173 | 120 | 120 |
| I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche | 0 | 90 | 133 | 100 | 100 |
| I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche | 0 | 3.658 | 1.936 | 3.700 | 3.800 |
| I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line | 0 | 2.480 | 1.358 | 2.500 | 2.600 |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,07 | 1,07 | 0 | :) |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 61,11 | 61,11 | 0 | :) |
| KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 14,93 | 8,24 | 6,69 | ?? |
| KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100 | 0 | 67,80 | 70,14 | 2,34 | :) |
| KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100 | 0 | 2,46 | 6,87 | 4,41 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,09 | 2,21 | 0,12 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino | 0 | 72 | 72 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| NAPOLI ALESSANDRA | B6C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 31.163,01 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.043,28 |
| PENNATI LAURA MARIA | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 10.319,56 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 43.525,85 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.914,03 | 8.511,39 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 51.253,28 | Costo effettivo | 52.037,24 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I627 - Costo Totale CdC Legale | 0 | 166.739,74 | 128.095,47 | 90.909,08 | 90.909,08 |
| I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno | 0 | 90.000 | 63.805,42 | 90.000 | 90.000 |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno | 0 | 80.000 | 121.756,45 | 80.000 | 80.000 |
| I638 - N. contenziosi totali dell'Ente | 0 | 38 | 39 | 35 | 35 |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| I642 - N. fallimenti gestiti | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I665 - N. unità operative CdC Legale | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso ((I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100 | 0 | 31,58 | 23,08 | 8,50 | ?? |
| KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100 | 0 | 7,89 | 20,51 | 12,62 | ?? |
| KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente | 0 | 22.500 | 10.634,24 | 11.865,76 | ?? |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente | 0 | 6,81 | 5,45 | 1,36 | ? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CASATI DONATELLA MARIA | B7C | Collaboratore | 2 | 1.716,01 | 34,32 | 1.716,01 | 34,32 | 0 | 594,88 |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.872 | 112,32 | 0 | 6.063,75 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.658,63 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 100 | 90.000 | 159.508,33 | 120.622,84 | 108.038,84 |
| Totale dei costi diretti | | 90.320 | 159.828,33 | 120.931,74 | 108.347,74 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 588,33 | 505,10 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 166.739,74 | Costo effettivo | 128.095,47 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione | 0 | 19.426,46 | 20.000,61 | 2.782,46 | 2.782,46 |
| I634 - N. Centri di costo gestiti | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I635 - N. Centri di costo monitorati | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I651 - N. obiettivi complessivi verificati | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | :) |
| KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 0 | 2 | 1 | 1 | ?? |
| KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100 | 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 | 100 | 3,45 | 96,55 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,79 | 0,85 | 0,06 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 5.053,13 |
| TERRAGNI ANTONELLA | D2 | Responsabile del Servizio | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.851,07 |
| ZANUTTO TIZIANA | C5 | Istruttore Amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 710,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 17.614,84 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.778,93 | 2.385,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 19.426,46 | Costo effettivo | 20.000,61 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 0 | 5.550 | 8.299 | 8.500 | 8.500 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali | 0 | 1.200 | 1.145 | 1.250 | 1.300 |
| I093 - Ore attività complessive pl annuali | 0 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| I708 - Spesa impegnata fermo auto | 0 | 5.000 | 1.025 | 5.000 | 5.000 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 0 | 972.570,96 | 779.315,13 | 297.657,91 | 297.657,91 |
| I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo | 0 | 293.120 | 293.120 | 290.000 | 290.000 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 0 | 761.143 | 1.282.625,51 | 800.000 | 800.000 |
| I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo | 0 | 24.000 | 7.166,48 | 30.000 | 30.000 |
| I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 0 | 279 | 250 | 300 | 300 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 233.480 | 524.954 | 235.000 | 235.000 |
| I720 - N. controlli attività produttive | 0 | 30 | 25 | 35 | 35 |
| I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 0 | 1.040 | 1.045 | 1.070 | 1.100 |
| I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche | 0 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| I723 - N. controlli su cantieri | 0 | 25 | 22 | 25 | 25 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 0 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale | 0 | 90 | 93 | 100 | 100 |
| I731 - N. posti di blocco complessivi | 0 | 1.100 | 1.087 | 1.100 | 1.100 |
| I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro | 0 | 30 | 35 | 50 | 50 |
| I733 - N. posti di blocco con telelaser | 0 | 25 | 22 | 60 | 60 |
| I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione | 0 | 150 | 120 | 210 | 220 |
| I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo | 0 | 1.937 | 1.820 | 1.950 | 1.950 |
| I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale | 0 | 195 | 141 | 200 | 200 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 12,10 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 0 | 1.935 | 1.923 | 1.935 | 1.935 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 5.550 | 8.229 | 5.600 | 5.600 |
| I744 - N. sanzioni amministrative emesse | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative | 0 | 321 | 310 | 300 | 300 |
| I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada | 0 | 233.160 | 524.954 | 234.000 | 234.000 |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro ((I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100 | 0 | 84,49 | 81,64 | 2,85 | :) |
| KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali | 0 | 12,77 | 12,18 | 0,59 | :) |
| KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali | 0 | 2,07 | 1,50 | 0,57 | ?? |
| KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 34,86 | 23,37 | 11,49 | ?? |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100 | 0 | 4,93 | 5,10 | 0,17 | :) |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100 | 0 | 13,81 | 13,81 | 0 | :) |
| KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100 | 0 | 2,27 | 2,02 | 0,25 | ? |
| KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100 | 0 | 13,64 | 11,04 | 2,60 | ? |
| KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100 | 0 | 2,73 | 3,22 | 0,49 | ? |
| KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I037 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100 | 0 | 34,90 | 21,93 | 12,97 | ?? |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 12,66 | 13,40 | 0,74 | :) |
| Efficienza | | | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali*100 | 0 | 65,75 | 62,74 | 3,01 | :) |
| KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100 | 0 | 0,51 | 0,13 | 0,38 | ?? |
| 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 | 0 | 30,67 | 40,93 | 10,26 | ?? |
| KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ?? |
| 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 | 8,19 | 2,44 | 5,75 | ?? |
| KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse | 0 | 35,67 | 28,18 | 7,49 | ?? |
| KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 42,01 | 63,79 | 21,78 | ?? |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 0 | 39,71 | 33,16 | 6,55 | ? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 15 | 15 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 0,95 | 0,51 | 0,44 | ?? |
| KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100 | 0 | 77,36 | 85,71 | 8,35 | ? |
| KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM | 0 | 70 | 65 | 5 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.872 | 655,20 | 0 | 17.884,52 |
| PAPALLO ANNA ASSUNTA | C5 | Istruttore Amministrativo | 95 | 1.872 | 1.778,40 | 1.872 | 1.778,40 | 0 | 33.795,68 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 55 | 1.872 | 1.029,60 | 1.872 | 1.029,60 | 0 | 21.019,85 |
| ORSINI VINCENZO | C3V | Istruttore Vigilanza | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.957,52 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 25.105,15 |
| IMPERIALI SONIA | C5 | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 28.466,98 |
| GUIDA GIUSEPPINA | C4V | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 26.866,57 |
| FRANZO CINZIA | C3V | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 29.132,99 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 25.509,89 |
| BUONO ANGELO | C3V | Istruttore Vigilanza | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 37.875,94 |
| BELLO MARIA LILLA | C1V | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 25.568,17 |
| BASILE ANTONIO | D3V | Istruttore direttivo vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 33.273,68 |
| AUTERI CELESTINO | C1V | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 26.898,05 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 55 | 1.872 | 1.029,60 | 1.872 | 1.029,60 | 0 | 7.435,20 |
| SCHINETTI DANTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 28.340,05 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 25.695,12 |
| VECCHIO SALVATORE | C4V | Istruttore Amministrativo | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 30.975,39 |
| VITALE MIRELLA | C5 | Istruttore Amministrativo | 90 | 1.559,94 | 1.403,95 | 1.559,94 | 1.403,95 | 0 | 26.592,49 |
| TASSIERI VITALE | C3V | Istruttore Vigilanza | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 23.866,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 482.259,54 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.059,44 | 2.909,44 |
| E.3.02.03.01.001.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN. | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.001.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 100 | 2.000 | 2.000 | 83,34 | 83,34 |
| E.3.02.02.01.001.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE | 100 | 200.000 | 200.000 | 1.368.861,82 | 306.917,50 |
| E.3.02.02.01.001.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142 | 100 | 250.000 | 250.000 | 128.592 | 40.938,60 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI | 100 | 14.000 | 14.000 | 11.302,45 | 11.181,35 |
| U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA | 100 | 125.000 | 194.349,10 | 69.349,10 | 69.349,10 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 44 | 5.500 | 6.512 | 6.478,12 | 6.478,12 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 44 | 5.280 | 5.280 | 4.105,01 | 3.771,33 |
| U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE | 70 | 21.000 | 88.533,43 | 75.453,54 | 64.139,54 |
| U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE | 70 | 700 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 70 | 2.100 | 2.100 | 1.660,14 | 1.649,64 |
| U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 70 | 12.600 | 12.600 | 10.647,63 | 8.677,62 |
| U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE | 70 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 821,34 |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE | 70 | 1.400 | 1.400 | 1.167,43 | 839,83 |
| U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE | 70 | 3.500 | 26.176,12 | 22.650,15 | 22.650,15 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 30 | 5.400 | 5.400 | 5.098,62 | 4.348,62 |
| Totale dei costi diretti | | 201.400 | 365.470,65 | 214.521,10 | 194.215,55 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 96.135,81 | 82.534,48 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 972.570,96 | Costo effettivo | 779.315,13 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2) |
| CDR |
| 02 - POLIZIA LOCALE |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I748 - Spesa impegnata telecamere | 0 | 40.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 83.636,90 | 70.538,71 | 24.128,07 | 24.128,07 |
| I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi | 0 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| I760 - N. ore attività complessive pl annuali | 0 | 1.825 | 1.820 | 1.850 | 1.850 |
| I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza | 0 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 0 | 23 | 21 | 25 | 25 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 10 | 14 | 61 | 61 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 2.024,21 | 1.836,02 | 188,19 | :) |
| KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,49 | 0,55 | 0,06 | ? |
| KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi | 0 | 17,14 | 26 | 8,86 | ?? |
| 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 | 610 | 0 | 610 | ?? |
| KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100 | 0 | 4,11 | 4,12 | 0,01 | :) |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 57,50 | 52,50 | 5 | :) |
| 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 | 0 | 12,50 | 17,50 | 5 | ?? |
| KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100 | 0 | 47,83 | 42,53 | 5,30 | ? |
| KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 655,74 | 0 | 655,74 | ?? |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 3,41 | 3 | 0,41 | ? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BASILE ANTONIO | D3V | Istruttore direttivo vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.376,69 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.125,82 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 1.351,86 |
| CELANO GIUSEPPE BIAGIO | C3 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.096,38 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 15.060,61 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 9.000 | 37.942,90 | 32.337,23 | 27.488,38 |
| U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 300 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 1.500 | 11.218,34 | 9.707,21 | 9.707,21 |
| U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 30 | 900 | 900 | 711,49 | 706,99 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE | 30 | 600 | 600 | 500,33 | 359,93 |
| U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 5.400 | 5.400 | 4.563,27 | 3.718,98 |
| U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE | 30 | 900 | 900 | 900 | 352,00 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 14 | 2.520 | 2.520 | 2.379,36 | 2.029,36 |
| Totale dei costi diretti | | 21.120 | 61.281,24 | 52.898,88 | 44.362,84 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.004,25 | 2.579,21 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 83.636,90 | Costo effettivo | 70.538,71 |
| | | | |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3) | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | | | |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Istruzione prescolastica | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | | | | |
| I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 | | | | |
| I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | | | | |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 335.293,52 | 264.713,62 | 324.704,39 | 324.704,39 | | | | |
| I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie | 0 | 190 | 230 | 190 | 190 | | | | |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | |
| Efficacia | | | | | | | | | |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | :) | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie | 0 | 1.764,70 | 1.150,93 | 613,77 | ?? | | | | |
| 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 | 0 | 915,79 | 756,52 | 159,27 | ? | | | | |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente | 0 | 13,69 | 11,26 | 2,43 | ? | | | | |
| Qualità | | | | | | | | | |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 21 | 1.872 | 393,12 | 1.872 | 393,12 | 0 | 8.953,99 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.043,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 10.997,27 |
| Proventi | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | | | | |
| E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI | 100 | 69.500 | 69.500 | 69.224,75 | 69.224,75 | | | | |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | | |
| U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | 50 | 1.250 | 1.250 | 1.140,56 | 1.140,56 | | | | |
| U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI | 100 | 183.000 | 183.000 | 181.868 | 109.520 | | | | |
| U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI | 100 | 138.724,75 | 138.724,75 | 69.224,75 | 0 | | | | |
| Totale dei costi diretti | | 322.974,75 | 322.974,75 | 252.233,31 | 110.660,56 | | | | |
| Costi indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | | | | | | | |
| Costi Indiretti | 1.727,44 | 1.483,04 | | | | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 335.293,52 | Costo effettivo | | 264.713,62 | | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia | 0 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia | 0 | 81.914,73 | 79.062,53 | 29.363,72 | 29.363,72 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 17.200 | 21.500 | 17.000 | 17.000 |
| I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,36 | 1,36 | 0 | :) |
| KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100 | 0 | 334,44 | 336,42 | 1,98 | :) |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 63,70 | 79,63 | 15,93 | ?? |
| KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 2 | 2 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.979,36 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.240,45 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.437,65 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.199,56 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 10.765,80 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.604,85 |
| LOSCO DORIANO | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.379,35 |
| RUSSO PAOLO | B1E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.116,33 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 53.944,71 |

| Proventi | | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1,50 | 187,50 | 222 | 220,84 | 220,84 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 180 | 180 | 139,94 | 128,57 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 270 | 270 | 254,93 | 217,43 |
| U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | 50 | 1.250 | 1.250 | 1.140,56 | 1.140,56 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 10 | 17.200 | 17.200 | 14.979,11 | 10.240,54 |
| Totale dei costi diretti | | 19.587,50 | 19.622 | 16.735,39 | 11.947,94 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.763,82 | 8.382,43 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 81.914,73 | Costo effettivo | 79.062,53 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 02 - Altri ordini di istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.058 | 1.114 | 1.070 | 1.080 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 830 | 958 | 840 | 850 |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 84 | 92 | 92 | 92 |
| I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I2020 - N. Dote scuola elaborate | 0 | 154 | 156 | 150 | 150 |
| I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 236,92 | 240 | 3,08 | :) |
| KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 100 | 91,30 | 8,70 | :) |
| KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,68 | 0,68 | 0 | :) |
| 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) | 0 | 97,49 | 79,10 | 18,39 | ? |
| KP579 - Spugna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) | 0 | 11,65 | 9,65 | 2 | ? |
| KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 132 | 132 | 0 | :) |
| KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) | 0 | 34,96 | 31,85 | 3,11 | :) |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente | 0 | 7,51 | 6,97 | 0,54 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 47 | 1.872 | 879,84 | 1.872 | 879,84 | 0 | 20.039,89 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 3.064,92 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.732,69 |
| PENNATI LAURA MARIA | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 24.078,98 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 52.916,48 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 40.000 | 40.000 | 30.362,12 | 26.165,43 |
| U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 1.000 | 1.000 | 623,20 | 623,20 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 7.500 | 7.500 | 6.072,55 | 6.072,55 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO | 100 | 66.000 | 66.000 | 63.229,52 | 61.549,52 |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 5.000 | 5.000 | 1.680 | 1.680 |
| U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 122.820 | 122.820 | 102.276,29 | 96.399,60 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.139,35 | 8.704,83 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 184.056,69 | Costo effettivo | 163.897,59 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie | 0 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie | 0 | 650.174,01 | 588.517,95 | 543.673,28 | 543.673,28 |
| I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 160 | 302 | 160 | 160 |
| I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 210 | 302 | 210 | 210 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,73 | 1,73 | 0 | :) |
| KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 76,19 | 100 | 23,81 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100 | 0 | 2.654,53 | 2.504,23 | 150,30 | :) |
| KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 84,31 | 84,31 | 0 | :) |
| KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | 103,33 | 103,33 | ?? |
| 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 | 0 | 2 | 2 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 70 | 70 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.979,36 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.240,45 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.437,65 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 14.932,75 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 14.354,40 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.473,14 |
| LOSCO DORIANO | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.379,35 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 68.173,95 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 |
| RUSSO PAOLO | B1E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.116,33 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 68.173,95 |

| Proventi | | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 236.000 | 236.000 | 235.590,01 | 220.462,62 |
| U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 67.000 | 67.000 | 66.440,66 | 59.640,85 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 60.000 | 60.000 | 33.276,38 | 29.236,34 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 18.000 | 18.000 | 12.099,51 | 9.164,49 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.4338.3 GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 40.000 | 40.000 | 36.216,50 | 30.957,01 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 9.000 | 9.000 | 8.412,40 | 8.227,81 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 11.000 | 22.000 | 13.026,83 | 13.026,83 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 11.000 | 15.000 | 9.726,31 | 9.726,31 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 360 | 360 | 279,89 | 257,14 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE | 8,50 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTO MEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 3 | 375 | 444 | 441,69 | 441,69 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 6 | 420 | 540 | 206,55 | 206,55 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 540 | 540 | 509,86 | 434,86 |
| U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE | 100 | 32.000 | 32.000 | 29.840,19 | 29.840,19 |
| U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE | 100 | 1.000 | 1.000 | 618,01 | 618,01 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 25 | 43.000 | 43.000 | 37.447,78 | 25.601,34 |
| U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA | 100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE | 100 | 0 | 15.000 | 15.000 | 5.843,18 |
| Totale dei costi diretti | | 531.265 | 571.454 | 509.704,77 | 444.257,41 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.392,54 | 10.639,24 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 650.174,01 | Costo effettivo | 588.517,95 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.058 | 1.114 | 1.070 | 1.080 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 830 | 958 | 840 | 850 |
| I102 - N. pasti alunni | 0 | 133.362 | 133.400 | 133.400 | 133.500 |
| I103 - N. pasti corpo docente | 0 | 13.320 | 13.320 | 13.300 | 13.300 |
| I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione | 0 | 66.750 | 66.750 | 67.000 | 67.000 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica | 0 | 35.360 | 24.000 | 36.000 | 36.000 |
| I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 1.810 | 1.810 | 1.800 | 1.800 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0 | 87.500 | 121.708,82 | 0 | 0 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 0 | 31.140 | 31.140 | 31.000 | 31.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 95,87 | 87,36 | 8,51 | :) |
| KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente) | 0 | 1,20 | 1,14 | 0,06 | :) |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100 | 0 | 67,16 | 91,33 | 24,17 | ?? |
| KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/I102 - N. pasti alunni | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | :) |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica) | 0 | 97,60 | 92,46 | 5,14 | :) |
| KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente) | 0 | 7,21 | 7,12 | 0,09 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi (I863 - % gradimento della refezione scolastica) | 0 | 70 | 75 | 5 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.263,81 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 3.064,92 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 7.328,73 |

| Proventi | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | |
| E.3.01.02.01.008.366.0 PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA | 100 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | |
| E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI | 100 | 43.000 | 46.400 | 90.576,47 | 46.418,83 | |
| E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI | 100 | 40.000 | 40.000 | 31.132,35 | 31.132,35 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA - | 100 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 78.268,08 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI | 75 | 66.750 | 74.250 | 74.250 | 52.967,52 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI | 90 | 9.000 | 9.000 | 95,47 | 95,47 |
| Totale dei costi diretti | | 160.890 | 168.540 | 159.185,52 | 132.169,02 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 976,38 | 838,24 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 176.651,76 | Costo effettivo | 167.352,49 |
| | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.058 | 1.114 | 1.070 | 1.080 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 830 | 958 | 840 | 850 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 198 | 197 | 200 | 200 |
| I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,70 |
| I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico | 0 | 302.394,24 | 262.043,42 | 310.166,41 | 310.166,41 |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico | 0 | 500 | 437 | 500 | 0 |
| I875 - N. domande presentate trasporto scolastico | 0 | 198 | 194 | 200 | 200 |
| I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 39.701 | 40.250 | 40.000 | 40.000 |
| I879 - N. morosi trasporto scolastico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 0 | 33.093 | 37.405,50 | 33.000 | 33.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico (I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100) | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | :) |
| KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100 | 0 | 100 | 101,55 | 1,55 | :) |
| 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 | 0 | 10,49 | 9,51 | 0,98 | :) |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100 | 0 | 0 | 1,52 | 1,52 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100) | 0 | 1.234,61 | 1.115,03 | 119,58 | :) |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico) | 0 | 1.527,24 | 1.330,17 | 197,07 | ? |
| KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico) | 0 | 167,14 | 189,88 | 22,74 | ? |
| KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico) | 0 | 7,62 | 6,51 | 1,11 | ? |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100 | 0 | 10,94 | 14,27 | 3,33 | ?? |
| KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi (I862 - % gradimento del trasporto scolastico) | 0 | 70 | 70 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.131,90 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.043,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.175,18 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO | 100 | 31.000 | 31.000 | 37.405,50 | 37.405,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO | 100 | 105.000 | 105.000 | 77.350,77 | 74.078,73 |
| U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO | 100 | 185.000 | 171.000 | 159.418,63 | 125.698,04 |
| U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI | 20 | 17.800 | 19.800 | 19.800 | 14.124,67 |
| U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI | 7 | 700 | 700 | 7,43 | 7,43 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| Totale dei costi diretti | | 309.640 | 297.790 | 257.416,88 | 214.746,82 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 525,74 | 451,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 302.394,24 | Costo effettivo | 262.043,42 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.058 | 1.114 | 1.070 | 1.080 |
| I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute | 0 | 240 | 262 | 262 | 262 |
| I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola | 0 | 45.986,48 | 43.672,39 | 44.115,61 | 44.115,61 |
| I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola | 0 | 49,30 | 49,30 | 50 | 50 |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I878 - N. morosi pre-post scuola | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 240 | 290 | 240 | 240 |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola | 0 | 32.858 | 47.375,90 | 33.000 | 33.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | :) |
| KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100 | 0 | 100 | 110,69 | 10,69 | ? |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie))*100 | 0 | 22,68 | 26,03 | 3,35 | ? |
| KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100 | 0 | 0 | 2,07 | 2,07 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,88 | 1,86 | 0,02 | :) |
| KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100 | 0 | 136,94 | 136,94 | 0 | :) |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 191,61 | 150,59 | 41,02 | ?? |
| KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 136,91 | 163,37 | 26,46 | ? |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100 | 0 | 71,45 | 108,48 | 37,03 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 1.279,14 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.279,14 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA | 100 | 35.000 | 35.000 | 47.365,90 | 47.365,90 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA | 100 | 38.000 | 38.000 | 36.406,57 | 33.260,21 |
| U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI | 5 | 4.450 | 4.950 | 4.950 | 3.531,17 |
| U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI | 3 | 300 | 300 | 3,18 | 3,18 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| Totale dei costi diretti | | 43.890 | 44.540 | 42.199,81 | 37.632,51 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 225,32 | 193,44 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 45.986,48 | Costo effettivo | 43.672,39 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.058 | 1.114 | 1.070 | 1.080 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 830 | 958 | 840 | 850 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 63 | 80 | 63 | 63 |
| I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili | 0 | 488.199,36 | 487.692,79 | 482.245,46 | 482.245,46 |
| I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia | 0 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia | 0 | 3.107 | 3.408 | 3.000 | 3.000 |
| I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 18.000 | 19.408 | 18.000 | 18.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 510.936,01 | 510.405,86 | 530,15 | :) |
| KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100 | 0 | 3,81 | 4,44 | 0,63 | ? |
| KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia | 0 | 345,22 | 284 | 61,22 | ? |
| 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 | 0 | 285,71 | 242,60 | 43,11 | ? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente | 0 | 19,93 | 20,75 | 0,82 | :) |
| KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado) | 0 | 6.780,55 | 5.301,01 | 1.479,54 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.552,88 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.825 | 182,50 | 1.825 | 182,50 | 0 | 3.352 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.904,88 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.12.02.1.03.02.15.999.10435.4 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 100 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 423.475,98 |
| Totale dei costi diretti | | 481.140 | 481.290 | 480.840,05 | 424.313,93 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi indiretti | 1.104,06 | 947,86 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 488.199,36 | Costo effettivo | 487.692,79 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 1893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 1912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0 | 17.200 | 25.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0 | 49.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| 1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0 | 49.000 | 47.000 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (1912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/1893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100 | 0 | 47,78 | 69,44 | 21,66 | ?? |
| KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico 1899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/1001 - Popolazione residente | 0 | 4,25 | 3,58 | 0,67 | ? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.733,19 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.588,60 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.736,57 |
| LOSCO DORIANO | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.189,67 |
| RUSSO PAOLO | B1E | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.058,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 20.634,92 |

| Proventi | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, | 100 | 67.000 | 56.000 | 39.868,21 | 32.810,01 |
| U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE, | 100 | 4.000 | 5.000 | 3.987,11 | 3.987,11 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE | 2,50 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 10 | 17.200 | 17.200 | 14.979,11 | 10.240,54 |
| Totale dei costi diretti | | 89.875 | 79.978 | 59.954,81 | 48.125,45 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.130,85 | 3.546,41 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 104.061,88 | Costo effettivo | 84.136,14 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 73.000 | 60.000 | 73.000 | 73.000 |
| 1939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Mediateca | 0 | 64 | 125 | 64 | 64 |
| 1945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 50.500 | 43.033 | 51.000 | 51.000 |
| 1947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 87.000 | 93.227 | 87.000 | 87.000 |
| 1952 - N. prestiti con prenotazione on line | 0 | 7.000 | 8.353 | 7.000 | 7.000 |
| 1953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 75.000 | 78.225 | 75.000 | 75.000 |
| 1955 - N. prestiti materiali multimediali | 0 | 0 | 15.002 | 0 | 0 |
| 1971 - N. unità operative CdC Mediateca | 0 | 5,70 | 5,50 | 5,70 | 5,70 |
| 1972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 6.700 | 11.190 | 6.700 | 6.700 |
| 1973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato | 0 | 338 | 338 | 340 | 340 |
| 1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca | 0 | 16.300 | 25.138 | 16.500 | 16.500 |
| 1977 - Spesa acquisto materiale multimediale | 0 | 2.500 | 4.079 | 2.500 | 2.500 |
| 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 27,35 | 47,61 | 20,26 | ?? |
| KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 11,19 | 6,99 | 4,20 | ?? |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 0 | 148,51 | 181,78 | 33,27 | ?? |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100 | 0 | 9,33 | 10,68 | 1,35 | ? |
| KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (1973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato/1947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100 | 0 | 50 | 50 | 0 | :) |
| KP669 - Indice prestito materiale multimediale 1955 - N. prestiti materiali multimediali/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | ?? |
| KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (1971 - N. unità operative CdC Mediateca/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,97 | 5,76 | 0,21 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito 1922 - Costo Totale CdC Mediateca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 3,30 | 3,10 | 0,20 | :) |
| KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente | 0 | 0,67 | 1,07 | 0,40 | ?? |
| KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale 1977 - Spesa acquisto materiale multimediale/1001 - Popolazione residente | 0 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | ?? |
| KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca 1922 - Costo Totale CdC Mediateca/1001 - Popolazione residente | 0 | 11,73 | 12,31 | 0,58 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 0 | 2 | 0 | 2 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 3.064,92 |
| REDAELLI CLARA | C4 | Istruttore amministrativo | 100 | 1.248,01 | 1.248,01 | 1.248,01 | 1.248,01 | 0 | 22.698,95 |
| MOSCHINO LAURA | C1 | Istruttore amministrativo | 100 | 1.493,13 | 1.493,13 | 1.493,13 | 1.493,13 | 0 | 26.993,04 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 186.644,70 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| FACCHIN PIERA | B6C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 30.950,15 |
| CAPPELLINI ANNALISA | D5 | Responsabile del Servizio | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 42.941,51 |
| BUJIAN FABRIZIO | B5C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 28.524,31 |
| BRUGORA DIEGO SILVINO | B6C | Collaboratore | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 31.471,82 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 186.644,70 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA | 100 | 4.000 | 500 | 495,99 | 495,99 |
| U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA | 100 | 5.000 | 3.100 | 3.033,60 | 460 |
| U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA | 100 | 6.000 | 16.400 | 16.240,84 | 6.625,55 |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE | 34 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 4.309,50 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| Totale dei costi diretti | | 62.800 | 67.880 | 67.280,32 | 52.600,93 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi indiretti | 41.283,44 | 35.442,65 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 287.293,72 | Costo effettivo | 289.367,67 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I2030 - N. unità operative CdC Cultura | 0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| I2031 - Costo totale CdC Cultura | 0 | 151.725,96 | 141.972,98 | 98.265,37 | 98.265,37 |
| I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| I919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative | 0 | 33.000 | 32.574,86 | 33.000 | 33.000 |
| I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 26 | 34 | 26 | 26 |
| I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 0 | 26 | 33 | 26 | 26 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,06 | 1,06 | 0 | :) |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100 | 0 | 100 | 97,06 | 2,94 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente | 0 | 6,19 | 6,04 | 0,15 | :) |
| 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 | 0 | 970,59 | 958,08 | 12,51 | :) |
| KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 5.835,61 | 4.175,68 | 1.659,93 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo | |
| CELANO GIUSEPPE BIAGIO | C3 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.048,19 | |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.872 | 112,32 | 0 | 6.129,84 | |
| CHIARINO RICCARDO | D3I | Responsabile del Servizio | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 35.098,82 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 43.276,85 |

| Proventi | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | |
| E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE | 100 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | |
| E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI) | 100 | 10.000 | 10.000 | 4.700 | 4.700 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI | 100 | 26.000 | 26.000 | 25.574,86 | 13.795,23 | |
| U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI | 100 | 6.000 | 6.000 | 3.526,28 | 3.512,38 | |
| U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI | 100 | 50.000 | 62.000 | 54.952,63 | 43.667,86 | |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 | |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 | |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 | |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 90.670 | 102.716 | 92.183,63 | 69.040,16 | |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.585,73 | 6.512,50 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 151.725,96 | Costo effettivo | 141.972,98 |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3) | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini, famiglie, minori | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio | 0 | 27 | 26 | 27 | 27 |
| I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi | 0 | 100 | 150 | 100 | 0 |
| I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali) | 0 | 66 | 34 | 66 | 66 |
| I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| I1034 - N. utenti impianti sportivi | 0 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I1042 - Proventi di competenza sport | 0 | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport | 0 | 434.778,28 | 382.124,53 | 389.891,70 | 389.891,70 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100 | 0 | 73,33 | 37,78 | 35,55 | ?? |
| KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 0 | 33,33 | 33,33 | 0 | :) |
| KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100 | 0 | 75 | 75 | 0 | :) |
| KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio) | 0 | 92,59 | 0 | 92,59 | ?? |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,61 | 0,61 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP724 - Costo medio utente sportivo (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi) | 0 | 15,20 | 0 | 15,20 | ?? |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale) | 0 | 48.308,70 | 42.458,28 | 5.850,42 | ? |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport) | 0 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | ?? |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente) | 0 | 17,75 | 16,26 | 1,49 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |
| KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.872 | 149,76 | 0 | 8.173,13 |
| PROSERPIO MILENA MARIAELISA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 17.085,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.258,44 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE | 100 | 40.000 | 40.000 | 42.909,83 | 21.762,29 |
| E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI | 100 | 70.000 | 70.000 | 72.520,94 | 68.290,94 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 115.000 | 115.000 | 106.366,92 | 83.868,41 |
| U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 35.000 | 35.000 | 22.309,98 | 17.622,86 |
| U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 65.000 | 65.000 | 40.825,34 | 34.967,11 |
| U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 15.000 | 24.100 | 24.078,02 | 24.078,02 |
| U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.217,56 | 1.217,56 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI | 100 | 3.000 | 19.700 | 15.532,71 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI | 50 | 5.000 | 2.500 | 1.926,26 | 1.738,76 |
| U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI | 50 | 3.250 | 2.250 | 1.596,72 | 1.596,72 |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE | 33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 4.182,75 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 133.000 | 133.000 | 132.271,75 | 119.150,53 |
| Totale dei costi diretti | | 385.530 | 405.910 | 353.126,24 | 288.823,70 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.356,16 | 3.739,85 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 434.778,28 | Costo effettivo | 382.124,53 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 30.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 120.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi | 0 | 39.625,47 | 38.299,13 | 13.751,09 | 13.751,09 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0 | :) |
| KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi | 0 | 15 | 6 | 9 | ?? |
| KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,62 | 1,63 | 0,01 | :) |
| 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 | 25 | 100 | 75 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.979,36 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.240,45 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.437,65 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.736,57 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.654,55 |

| Proventi | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 8.000 | 8.000 | 7.122,11 | 7.122,11 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETURE ELETTRICHE | 3 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| Totale dei costi diretti | | 9.615 | 9.808 | 8.098,17 | 8.063,49 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.130,85 | 3.546,41 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 39.625,47 | Costo effettivo | 38.299,13 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| I992 - % Gradimento delle attività ricreative | 0 | 70 | 100 | 80 | 80 |
| I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | :) |
| KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,43 | 0,39 | 0,04 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative | 0 | 70 | 100 | 30 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.825 | 91,25 | 1.825 | 91,25 | 0 | 1.676 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.872 | 18,72 | 0 | 1.021,64 |
| CHIARINO RICCARDO | D3I | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.949,93 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.647,57 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI | 50 | 5.000 | 2.500 | 1.926,26 | 1.738,76 | |
| U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI | 50 | 3.250 | 2.250 | 1.596,72 | 1.596,72 | |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |
| Totale dei costi diretti | | 8.570 | 5.070 | 3.831,87 | 3.644,37 | |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 814,90 | 699,61 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|-----------|-----------------|
| Costi a previsione | 10.438,02 | Costo effettivo |
| | | 9.179,05 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| I109 - Gradimento del servizio giovani | 0 | 70 | 95 | 80 | 80 |
| I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI - Collaborare con le istituzioni scolastiche | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,59 | 0,52 | 0,07 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani | 0 | 70 | 95 | 25 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.872 | 56,16 | 0 | 1.531,73 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 20 | 1.825 | 365 | 1.825 | 365 | 0 | 6.704,01 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 2.043,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 10.279,02 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI | 100 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| Totale dei costi diretti | | 6.320 | 2.320 | 308,90 | 308,90 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.832,59 | 1.573,32 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 14.371,82 | Costo effettivo | 12.161,23 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 0 | 60.810,72 | 61.070,18 | 9.128,18 | 9.128,18 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 60 | 146 | 60 | 60 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 0 | 60 | 146 | 60 | 60 |
| I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| I111 - Gradimento del servizio urbanistica | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1110 - N. piani attuativi approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1112 - N. piani attuativi presentati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 0,95 | 1 | 1 | 1 |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| I2087 - N. frazionamento terreni presentati | 0 | 12 | 23 | 12 | 12 |
| I2088 - N. frazionamento terreni evasi | 0 | 12 | 22 | 12 | 12 |
| I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100 | 0 | 100 | 95,65 | 4,35 | :) |
| KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | :) |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,99 | 1,05 | 0,06 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,48 | 2,60 | 0,12 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 21.664,07 |
| CAPPELLOTTA OMBRETTA | B7C | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.424,62 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 25 | 1.872 | 468 | 1.872 | 468 | 0 | 13.304,74 |
| RIZZATO ALESSANDRA | C3 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.257,20 |
| VERGANI ENRICA BEATRICE | B7C | Collaboratore | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.669,41 |
| VERLINI RITA | C3 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.366,03 |
| D'AGOSTINO MONICA | C1 | Istruttore amministrativo | 5 | 506 | 25,30 | 506 | 25,30 | 0 | 457,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 53.143,38 |

| Proventi | | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE | 50 | 5.000 | 5.000 | 4.855,75 | 4.822,60 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 60 | 60 | 46,65 | 42,86 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 62,50 | 74 | 73,62 | 73,62 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 1,50 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Totale dei costi diretti | | 1.882,50 | 1.894 | 1.714,14 | 1.697,85 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.236,49 | 6.212,67 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 60.810,72 | Costo effettivo | 61.070,18 |
| | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP | 0 | 65.436,35 | 60.345,53 | 49.977,58 | 49.977,58 |
| I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare | 0 | 34.400 | 34.400 | 35.000 | 35.000 |
| I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare | 0 | 30.400 | 30.400 | 31.000 | 31.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONE STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100 | 0 | 113,16 | 113,16 | 0 | :) |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,67 | 2,57 | 0,10 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.604,85 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 |
| SCARFIELLO FRANCESCA | C1 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.310,04 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.282,78 |

| Proventi | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI | 100 | 10.000 | 7.000 | 6.863,79 | 5.147,85 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE | 1,50 | 187,50 | 222 | 220,84 | 220,84 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 180 | 180 | 139,94 | 128,57 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 270 | 270 | 254,93 | 217,43 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 20 | 34.400 | 34.400 | 29.958,23 | 20.481,07 |
| Totale dei costi diretti | | 46.217,50 | 43.332 | 37.838,73 | 26.596,76 |

| Costi Indiretti | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | 3.755,31 | 3.224,01 | |
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 65.436,35 | Costo effettivo | 60.345,53 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I112 - N. alloggi ERP | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP | 0 | 21.000 | 20.958,98 | 20.000 | 20.000 |
| I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP | 0 | 15.000 | 24.671,76 | 10.000 | 8.000 |
| I1125 - N. alloggi comunali | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| I1126 - N. alloggi comunali assegnati | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| I1127 - N. alloggi ERP assegnati | 0 | 90 | 104 | 90 | 90 |
| I113 - Gradimento del servizio ERP | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I1130 - N. alloggi ERP occupati | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| I1132 - N. cambio alloggi ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1134 - N. contratti alloggi ERP | 0 | 29 | 33 | 30 | 30 |
| I1139 - N. morosi ERP | 0 | 21 | 36 | 20 | 20 |
| I1142 - N. richieste alloggi comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1143 - N. richieste alloggi ERP | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1148 - Proventi da alloggi ERP | 0 | 85.000 | 123.226,01 | 85.000 | 85.000 |
| I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP | 0 | 72.119,85 | 22.570,37 | 54.684,08 | 54.684,08 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -) |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100 | 0 | 0 | 81,90 | 81,90 | ?? |
| KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100 | 0 | 0 | 148,57 | 148,57 | ?? |
| KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -) |
| KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100 | 0 | 72,41 | 109,09 | 36,68 | ?? |
| KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -) |
| KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,94 | 0,96 | 1,98 | ?? |
| KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | -) |
| KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100 | 0 | 17,65 | 20,02 | 2,37 | ? |
| KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100 | 0 | 140 | 84,95 | 55,05 | ?? |
| KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP | 0 | 2.256,43 | 1.828,65 | 427,78 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | -) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 5.053,13 |
| FAVARETTO SABRINA | C3 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 13.514,27 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 18.567,40 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 5 | 500 | 500 | 329,12 | 329,12 |
| U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 51.300 | 51.300 | 1.101,36 | 1.101,36 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.379,78 | 2.901,61 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 72.119,85 | Costo effettivo | 22.570,37 |
| | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| | | | | | | | | | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo | 0 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 090201 - Ambiente (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Finalità |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1184 - Costo Totale CdC Ambiente | 0 | 91.100,18 | 83.621,57 | 43.069,20 | 43.069,20 |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| I1204 - N. ordinanze e/o avvisi del procedimento per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emessi | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni | 0 | 40 | 36 | 40 | 40 |
| I1213 - N. unità operative CdC Ambiente | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| I1214 - N. AUA rilasciate | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. AUA rilasciate | 0 | 1 | 2 | 1 | ?? |
| KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze e/o avvisi del procedimento per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emessi/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100 | 0 | 37,50 | 83,33 | 45,83 | ?? |
| KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,26 | 1,26 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente | 0 | 3,72 | 3,56 | 0,16 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE | C5 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.478,30 |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| COLOMBO PAOLO | C1 | Istruttore Amministrativo | 45 | 1.872 | 842,40 | 1.872 | 842,40 | 0 | 15.229,01 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.321,90 |
| RESTUCCIA GIADA | D1 | Istruttore direttivo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.209,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 49.789,07 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 100 | 25.000 | 25.000 | 27.599,64 | 27.599,64 |
| E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5) | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157) | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.04.04.01.001.9710.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE | 100 | 23.000 | 23.000 | 20.974,04 | 8.116,60 |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 100 | 1.000 | 1.000 | 37,95 | 37,95 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.363,52 | 1.363,52 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 3 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 34.045 | 34.068 | 26.094,89 | 13.204,86 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.012,75 | 7.737,63 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 91.100,18 | Costo effettivo | 83.621,57 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 95 | 95 | 90 | 90 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 95 | 95 | 90 | 90 |
| I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico | 0 | 146.010,23 | 145.192,55 | 105.499,16 | 105.499,16 |
| I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde | 0 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde | 0 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| I2109 - N. SEGNALAZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0 | :) |
| KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100 | 0 | 100 | 200 | 100 | ?? |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 | :) |
| KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente | 0 | 5,96 | 6,18 | 0,22 | :) |
| KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | :) |
| KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.979,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 41.952,67 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.240,45 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.437,65 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 7.558,75 |
| MONTANA LUIGI ROBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.336,77 |
| RESTUCCIA GIADA | D1 | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.868,29 |
| SCARFIELLO FRANCESCA | C1 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.310,04 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 41.952,67 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI | 100 | 310.000 | 310.000 | 242.080,77 | 140.861,35 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - | 100 | 95.000 | 95.000 | 94.989,76 | 66.117,81 | |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 540 | 540 | 509,86 | 434,86 | |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 | |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 3 | 360 | 360 | 279,89 | 257,14 | |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 | |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 8 | 160 | 240 | 148,76 | 146,36 | |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 3 | 375 | 444 | 441,69 | 441,69 | |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 8,50 | 850 | 850 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 98.355 | 98.604 | 97.114,27 | 68.142,17 | |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.135,10 | 6.125,62 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 146.010,23 | Costo effettivo | 145.192,55 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 58.000 | 63.521,08 | 58.000 | 58.000 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 90.000 | 95.996,80 | 90.000 | 90.000 |
| I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 2.677.824,49 | 2.648.211,69 | 2.538.933,40 | 2.538.933,40 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 50 | 66 | 50 | 50 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 25 | 28 | 20 | 20 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| I1230 - N. utenze TARI | 0 | 11.466 | 11.773 | 11.500 | 11.500 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 2.305.000 | 2.281.758,39 | 2.305.000 | 2.305.000 |
| I1232 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti | 0 | 674.000 | 612.470,39 | 675.000 | 675.000 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 0 | 64,44 | 66,17 | 1,73 | :) |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati) | 0 | 50 | 66 | 16 | ?? |
| KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire il servizio di igiene urbana (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI) | 0 | 7,85 | 8,15 | 0,30 | :) |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali) | 0 | 2 | 2 | 0 | :) |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,46 | 2,51 | 0,05 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti) | 0 | 29,75 | 27,59 | 2,16 | :) |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 86,08 | 86,16 | 0,08 | :) |
| KP884 - Provento medio utente TARI (I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI) | 0 | 201,03 | 193,81 | 7,22 | :) |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati) | 0 | 100 | 75,76 | 24,24 | ?? |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti/I117 - Ql. raccolta differenziata) | 0 | 11,62 | 9,64 | 1,98 | ? |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 109,33 | 112,69 | 3,36 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana (I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE | C5 | Istruttore Amministrativo | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 25.565,38 |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| COLOMBO PAOLO | C1 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 13.536,90 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.321,90 |
| RESTUCCIA GIADA | D1 | Istruttore direttivo | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 18.682,94 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 96.715,75 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.125,82 |
| FRANZO CINZIA | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.080,93 |
| IMPERIALI SONIA | C5 | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.033,36 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.092,10 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.910,89 |
| SCHINETTI DANTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.024,29 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.976,55 |
| TASSIERI VITALE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.704,74 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 96.715,75 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA | 100 | 180.000 | 235.000 | 219.653,91 | 161.254,80 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.187,60 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 100 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.452.976,98 | 1.109.141,96 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI | 100 | 674.000 | 719.000 | 702.865,73 | 572.534,32 |
| U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA | 100 | 381.000 | 381.000 | 368.908,87 | 264.490 |
| U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 8 | 160 | 240 | 148,76 | 146,36 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 3 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 2.520.885 | 2.566.068 | 2.536.020,71 | 1.950.588,02 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 18.025,51 | 15.475,25 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 2.677.824,49 | Costo effettivo | 2.648.211,69 |

| Note |
|--|
| NB: tenere in considerazione la formula di calcolo % raccolta differenziata rispetto ai calcoli della Provincia MB |

| Centro di Costo | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|----------|-----------------|
| 090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4) | | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | | |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | | |
| 04 - Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | | | | | |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato | 0 | 217.273,84 | 215.340,12 | 212.427,02 | 212.427,02 | | | | | |
| I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | | | | | |
| I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | | |
| Efficacia | | | | | | | | | | |
| KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) | | | | | |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | :) | | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | | |
| KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico | 0 | 6.207,82 | 0 | 6.207,82 | ?? | | | | | |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente | 0 | 8,87 | 9,16 | 0,29 | :) | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo | |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 5.039,16 |
| Proventi | | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | | | | | |
| E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO | 100 | 489.000 | 489.000 | 400.174,76 | 400.174,76 | | | | | |
| Costi diretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | | | |
| U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 100 | 207.000 | 207.000 | 205.363,93 | 205.363,93 | | | | | |
| U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.881,75 | 0 | | | | | |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 | | | | | |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 | | | | | |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 | | | | | |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 2,50 | 250 | 250 | 0 | 0 | | | | | |
| Totale dei costi diretti | | 211.675 | 211.698 | 209.656,16 | 205.741,83 | | | | | |
| Costi indiretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | | | | | |
| Costi Indiretti | 751,06 | | | 644,80 | | | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 217.273,84 | | Costo effettivo | | | 215.340,12 | | | |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| 090501 - Aree protette (CDR 4) | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | | | | |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette | 0 | 28.892,10 | 28.906,34 | 21.752,02 | 21.752,02 | | | | |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | |
| Efficacia | | | | | | | | | |
| KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | :) | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,18 | 1,23 | 0,05 | :) | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| COLOMBO PAOLO | C1 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.692,11 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.660,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.353,06 |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | |
| U.09.02.1.04.01.02.999.9669.1 CONCURSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE | | 100 | 21.000 | 20.795 | 20.704,15 | 20.704,15 | | | |
| U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCURSO SPESE PARCO DELLE GROANE | | 100 | 0 | 3.205 | 3.204,33 | 3.204,33 | | | |
| Totale dei costi diretti | | | 21.000 | 24.000 | 23.908,48 | 23.908,48 | | | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | | | |
| Costi Indiretti | | 751,06 | | | 644,80 | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 28.892,10 | | | Costo effettivo | | | 28.906,34 | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 090801 - Tutela dell'aria (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria | 0 | 4.616,71 | 4.544,43 | 1.014,52 | 1.014,52 |
| I1276 - N. antenne installate | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10 | 0 | 88 | 60 | 90 | 90 |
| I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali | 0 | 146.000 | 140.000 | 146.000 | 146.000 |
| I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione/I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate | 0 | 14.600 | 12.727,27 | 1.872,73 | ? |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10 | 0 | 88 | 60 | 28 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE | C5 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.826,10 |
| RESTUCCIA GIADA | D1 | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.868,29 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 3.694,39 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 60 | 60 | 46,65 | 42,86 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 62,50 | 74 | 73,62 | 73,62 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 0,50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 262,50 | 274 | 205,24 | 188,95 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 751,06 | 644,80 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 4.616,71 | Costo effettivo | 4.544,43 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 100201 - Trasporto pubblico (CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 02 - Trasporto pubblico locale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1285 - % gradimento della trasporto pubblico | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico | 0 | 12.000 | 9.522,48 | 12.000 | 12.000 |
| I1288 - Km trasporto pubblico locale | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| I1291 - N. corse settimanali TPL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,61 | 0,64 | 0,03 | :) |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale | 0 | 0 | 3,66 | 3,66 | ?? |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,49 | 0,41 | 0,08 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| Costi diretti | | | | | | | | | |

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO | 100 | 12.000 | 12.000 | 9.522,48 | 7.764,24 |
| Totale dei costi diretti | | 12.000 | 12.000 | 9.522,48 | 7.764,24 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 12.000 | Costo effettivo | 9.522,48 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 100501 - Viabilità (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I122 - Gradimento del servizio viabilità | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 0 | 694.688,25 | 544.658,99 | 473.280,94 | 473.280,94 |
| I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali | 0 | 2,28 | 2,28 | 0 | 0 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 0 | 2,07 | 3,70 | 3 | 3 |
| I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi | 0 | 100 | 59 | 100 | 100 |
| I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali | 0 | 100 | 59 | 100 | 100 |
| I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line | 0 | 80 | 38 | 80 | 80 |
| I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali | 0 | 190 | 225 | 190 | 190 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 25.000 | 28.814 | 27.000 | 27.000 |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 235.000 | 249.000 | 235.000 | 235.000 |
| I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali (I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100 | 0 | 50 | 75 | 25 | ?? |
| KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure (I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2087 - N. INTERVENTI REALIZZATI PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure (I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature | 0 | 0 | 25 | 25 | ?? |
| KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100 | 0 | 5 | 5 | 0 | :) |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 2,20 | 3,94 | 1,74 | ?? |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 2,43 | 2,43 | 0 | :) |
| KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100 | 0 | 42,11 | 16,89 | 25,22 | ?? |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,67 | 2,67 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100 | 0 | 94,38 | 100 | 5,62 | :) |
| KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali | 0 | 7.390,30 | 5.794,24 | 1.596,06 | ?? |
| KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100 | 0 | 12,09 | 14,61 | 2,52 | ?? |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 25.000 | 28.814 | 3.814 | ? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente | 0 | 28,36 | 23,18 | 5,18 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| AUTERI CELESTINO | C1V | Istruttore Vigilanza | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.763,87 |
| BASILE ANTONIO | D3V | Istruttore direttivo vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.753,38 |
| BELLO MARIA LILLA | C1V | Istruttore Vigilanza | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.478,89 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.251,65 |
| FRANZO CINZIA | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.161,86 |
| IMPERIALI SONIA | C5 | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.066,71 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.184,19 |
| ORSINI VINCENZO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,38 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.821,79 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 1.351,86 |
| SCHINETTI DANTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.048,58 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.953,10 |
| VECCHIO SALVATORE | C4V | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.425,06 |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| LOSCO DORIANO | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.189,67 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.039,16 |
| MONTANA LUIGI ROBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.778,92 |
| RUSSO PAOLO | B1E | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.058,16 |
| ZORZI ALBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 22.649,27 |
| TASSIERI VITALE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.409,47 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 109.034,92 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 15 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100 | 10.000 | 15.000 | 42.791,72 | 42.791,72 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - | 100 | 70.000 | 105.674,87 | 32.284,39 | 15.371,04 |
| U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA | 100 | 88.000 | 88.000 | 82.697,19 | 82.697,19 |
| U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - | 100 | 200.000 | 215.278,67 | 211.790,71 | 141.261,33 |
| U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI | 100 | 15.000 | 15.000 | 14.831,18 | 1.925,97 |
| U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA | 100 | 13.000 | 13.000 | 9.166,34 | 9.166,34 |
| U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NO LEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE | 100 | 38.500 | 38.500 | 38.107,97 | 34.954,76 |
| U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 100 | 7.000 | 7.000 | 6.830,01 | 6.830,01 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2,50 | 450 | 450 | 424,89 | 362,39 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 6 | 420 | 540 | 206,55 | 206,55 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2,50 | 300 | 300 | 233,24 | 214,28 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 10 | 200 | 300 | 185,94 | 182,94 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE | 2,50 | 312,50 | 370 | 368,08 | 368,08 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 7,50 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE | 20 | 2.700 | 2.700 | 2.640 | 2.406 |
| U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100 | 10.000 | 15.000 | 12.198,13 | 0 |
| U.10.05.1.04.01.02.002.8139.0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER ATTIVITA' TECNICHE | 100 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 453.352,50 | 563.583,54 | 418.536,80 | 302.519,07 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.903,16 | 17.087,26 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 694.688,25 | Costo effettivo | 544.658,99 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I015 - N. punti luce | 0 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
| I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente | 0 | 370.000 | 386.000 | 370.000 | 371.000 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| I1330 - N. punti luce a norma | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| I1331 - N. punti luce comunali | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 |
| I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica | 0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica | 0 | 747.003,89 | 573.496,48 | 731.025,61 | 731.025,61 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,68 | 0,68 | 0 | :) |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 80,85 | 80,85 | 0 | :) |
| KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100 | 0 | 32,77 | 32,77 | 0 | :) |
| KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100 | 0 | 32,77 | 32,77 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 9,32 | 9,32 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente | 0 | 30,50 | 24,40 | 6,10 | ?? |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 9.829 | 7.546,01 | 2.282,99 | ?? |
| 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 | 0 | 0 | 100 | 100 | ?? |
| KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | -380.000 | 18.000 | 398.000 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 10.078,33 |
| MONTANA LUIGI ROBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.778,92 |
| ZORZI ALBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.662,32 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.069,66 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100 | 725.000 | 710.000 | 536.619,90 | 477.312,10 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 270 | 270 | 254,93 | 217,43 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 180 | 180 | 139,94 | 128,57 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTO MEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 1,50 | 187,50 | 222 | 220,84 | 220,84 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NO LEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 726.137,50 | 711.172 | 537.235,62 | 477.878,94 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.881,91 | 4.191,21 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 747.003,89 | Costo effettivo | 573.496,48 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo | | | | | |
| 100503 - Segnaletica (CDR 4) | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica | 0 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica | 0 | 152.344,59 | 151.769,32 | 59.649,89 | 59.649,89 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 2,46 | 2,46 | 0 | :) |
| KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente | 0 | 6,22 | 6,46 | 0,24 | :) |
| KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali | 0 | 1.620,69 | 1.614,57 | 6,12 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.733,19 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.588,60 |
| LOSCO DORIANO | B7C | Collaboratore | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 30.655,42 |
| MONTANA LUIGI ROBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 18.894,62 |
| RUSSO PAOLO | B1E | Collaboratore | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 28.814,31 |
| ZORZI ALBERTO | C5 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.887,44 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.554,93 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 95.457,24 |

| Proventi | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - | 100 | 40.000 | 40.000 | 39.993,77 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 270 | 270 | 254,93 | 217,43 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 180 | 180 | 139,94 | 128,57 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 8 | 160 | 240 | 148,76 | 146,36 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1,50 | 187,50 | 222 | 220,84 | 220,84 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 41.977,50 | 42.172 | 41.159,24 | 1.114,19 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.649,97 | 15.152,85 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 152.344,59 | Costo effettivo | 151.769,32 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 100504 - Parcheggi (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I1341 - Proventi da Parcheggi | 0 | 25.000 | 20.598,80 | 30.000 | 30.000 |
| I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi | 0 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi | 0 | 71.725,42 | 66.371,69 | 10.904,24 | 10.904,24 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,41 | 1,52 | 0,11 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,93 | 2,82 | 0,11 | :) |
| KP986 - Tasso di copertura Parcheggi (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100 | 0 | 34,86 | 31,04 | 3,82 | ? |
| KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 1.793,14 | 1.659,29 | 133,85 | :) |
| KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 625 | 514,97 | 110,03 | ? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| VECCHIO SALVATORE | C4V | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.425,06 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.953,10 |
| SCHINETTI DANTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.048,58 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 1.351,86 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.821,79 |
| ORSINI VINCENZO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,38 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.184,19 |
| IMPERIALI SONIA | C5 | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.066,71 |
| FRANZO CINZIA | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.161,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.251,65 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| BELLO MARIA LILLA | C1V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.652,60 |
| BASILE ANTONIO | D3V | Istruttore direttivo vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.753,38 |
| AUTERI CELESTINO | C1V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.842,58 |
| TASSIERI VITALE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.409,47 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 57.022,07 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI | 100 | 25.000 | 25.000 | 20.598,80 | 20.598,80 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.890,41 | 9.349,63 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 71.725,42 | Costo effettivo | 66.371,69 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1354 - % gradimento della Protezione Civile | 0 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile | 0 | 150 | 175 | 150 | 150 |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile | 0 | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 0 | 16 | 17 | 18 | 18 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100 | 0 | 10,67 | 9,14 | 1,53 | ? |
| KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 | 0 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | :) |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,49 | 1,54 | 0,05 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente) | 0 | 4,02 | 3,46 | 0,56 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile) | 0 | 70 | 70 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| CELANO GIUSEPPE BIAGIO | C3 | Istruttore Amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 819,28 |
| AUTERI CELESTINO | C1V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.921,29 |
| BASILE ANTONIO | D3V | Istruttore direttivo vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.376,69 |
| BELLO MARIA LILLA | C1V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.826,30 |
| BRAGANTINI VALTER | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.109,86 |
| DELPERO CLAUDIO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.125,82 |
| FRANZO CINZIA | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.080,93 |
| IMPERIALI SONIA | C5 | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.033,36 |
| MORANO ORESTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.184,19 |
| ORSINI VINCENZO | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,38 |
| PALMISANO LEONARDO | C1V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.910,89 |
| PROSERPIO MILENA MARIAELISA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 50 | 1.872 | 936 | 1.872 | 936 | 0 | 17.085,31 |
| RUFFA CRISTINA | D3 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 1.351,86 |
| SCHINETTI DANTE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.024,29 |
| SILVAGNI GIANCARLO | C2V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.976,55 |
| VECCHIO SALVATORE | C4V | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 4.425,06 |
| TASSIERI VITALE | C3V | Istruttore Vigilanza | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.704,74 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 54.945,80 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 13.000 | 13.000 | 12.641,01 | 3.682,27 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 |
| U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE | 100 | 15.000 | 15.000 | 3.162,67 | 2.965,79 |
| Totale dei costi diretti | | 29.170 | 29.216 | 16.933,54 | 7.712,75 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.040,62 | 9.478,59 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 98.553,65 | Costo effettivo | 81.357,91 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 120101 - Minori (CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Famiglie con bambini in età 0-18 anni |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I127 - n. minori in carico | 0 | 34 | 45 | 34 | 34 |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori | 0 | 21.600 | 21.600 | 20.000 | 20.000 |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori | 0 | 126.036 | 192.436,16 | 130.000 | 130.000 |
| I1372 - Costo totale CdC Minori | 0 | 350.354,47 | 347.708,24 | 310.513,15 | 310.513,15 |
| I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1388 - N. minori in affido | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I1389 - N. minori in comunità | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori | 0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela | 0 | 9 | 12 | 9 | 9 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100 | 0 | 0,85 | 1,14 | 0,29 | ?? |
| KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100 | 0 | 20,59 | 22,22 | 1,63 | :) |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,94 | 0,94 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità) | 0 | 42.012 | 32.072,69 | 9.939,31 | ?? |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido) | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | :) |
| KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente) | 0 | 14,30 | 14,80 | 0,50 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.105,76 |
| FIORIN IGOR | D1 | Istruttore direttivo | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 27.624,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.730,30 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI | 100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE | 100 | 245.000 | 264.400 | 260.455,35 | 192.436,16 |
| U.12.01.1.03.02.15.008.10175.1 INTERVENTI PER I MINORI - INSERIMENTO IN STRUTTURE | 100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE | 100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 18.415,20 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 180 | 180 | 169,95 | 144,95 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1 | 120 | 120 | 93,30 | 85,71 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTO MEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1 | 125 | 148 | 147,23 | 147,23 |
| Totale dei costi diretti | | 303.745 | 313.168 | 309.174,73 | 235.538,15 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.759,56 | 5.803,22 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 350.354,47 | Costo effettivo | 347.708,24 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 120102 - Minori Domiciliare (CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Famiglie con minori |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I127 - n. minori in carico | 0 | 34 | 45 | 34 | 34 |
| I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente | 0 | 3.860 | 5.044 | 3.900 | 3.900 |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 34 | 39 | 34 | 34 |
| I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali | 0 | 103.245,27 | 102.410,54 | 85.619,84 | 85.619,84 |
| I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela | 0 | 9 | 12 | 9 | 9 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori | | | | | |
| I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 113,53 | 129,33 | 15,80 | ? |
| KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali | | | | | |
| I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | :) |
| KP2058 - % minori assistiti in residenziale | | | | | |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100 | 0 | 100 | 86,67 | 13,33 | ? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare | | | | | |
| I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 3.036,63 | 2.625,91 | 410,72 | ? |
| KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori | | | | | |
| (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali | | | | | |
| I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente | 0 | 4,22 | 4,36 | 0,14 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.872 | 74,88 | 0 | 2.042,30 |
| FIORIN IGOR | D1 | Istruttore direttivo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.906,13 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.948,43 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE | 100 | 40.000 | 40.000 | 39.524,35 | 30.073,51 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 900 | 900 | 849,77 | 724,77 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 600 | 600 | 466,48 | 428,56 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE | 5 | 625 | 740 | 736,15 | 736,15 |
| U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE | 100 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 39.861,34 |
| Totale dei costi diretti | | 83.815 | 93.100 | 91.914,57 | 73.160,06 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.802,55 | 1.547,53 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 103.245,27 | Costo effettivo | 102.410,54 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1365 - % gradimento del centro estivo comunale | 0 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte | 0 | 66 | 70 | 66 | 66 |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate | 0 | 66 | 70 | 66 | 66 |
| I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| I1405 - N. settimane estive | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| I1409 - N. utenti centro estivo comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi | 0 | 3.695,10 | 3.744,92 | 846,41 | 846,41 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale) | 0 | 70 | 80 | 10 | ? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 7 | 1.872 | 131,04 | 1.872 | 131,04 | 0 | 2.984,66 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 2.984,66 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |
| Totale dei costi diretti | | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 525,74 | 451,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 3.695,10 | Costo effettivo | 3.744,92 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 120201 - Diversamente abili (CDR 3) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 02 - Interventi per la disabilità |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili | 0 | 455.559 | 465.450 | 460.000 | 460.000 |
| I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili | 0 | 1.093.767,91 | 1.079.268,68 | 1.038.938,15 | 1.038.938,15 |
| I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 0 | 25 | 32 | 25 | 25 |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili | 0 | 25 | 32 | 25 | 25 |
| I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili | 0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| I2093 - N. domande accolte inserimento SFA | 0 | 11 | 18 | 11 | 11 |
| I2094 - N. domande accolte inserimento CSE | 0 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| I2095 - N. domande accolte inserimento RSD | 0 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100 | 0 | 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 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,94 | 0,94 | 0 | :) |
| KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100 | 0 | 200 | 200 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili) | 0 | 3.200 | 2.500 | 700 | ?? |
| KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili) | 0 | 2.083,33 | 2.083,33 | 0 | :) |
| KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili) | 0 | 41.414,45 | 42.313,64 | 899,19 | :) |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente) | 0 | 44,66 | 45,92 | 1,26 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 5.105,76 |
| FOIANI SARA | D1 | Istruttore direttivo | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 27.712,81 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.818,57 |

| Proventi | | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI | 50 | 2.500 | 2.500 | 2.989,50 | 2.602,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE | 100 | 776.000 | 776.000 | 764.414,06 | 659.223,61 |
| U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.750 | 750 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI ASSISTENZIALI | 100 | 10.000 | 43.300 | 43.300 | 39.700 |
| U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA | 100 | 160.000 | 150.700 | 150.673 | 116.823,92 |
| U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI | 100 | 80.000 | 80.000 | 76.379,98 | 24.159,98 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 |
| Totale dei costi diretti | | 1.032.170 | 1.056.216 | 1.040.646,90 | 841.722,20 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.759,56 | 5.803,22 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 1.093.767,91 | Costo effettivo | 1.079.268,68 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I130 - n. disabili in carico | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare | 0 | 74.656,63 | 74.210,09 | 99.239,84 | 99.239,84 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 0 | 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 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare (I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare (I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)) | 0 | 2.017,75 | 1.427,12 | 590,63 | ?? |
| KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili) | 0 | 9.400 | 7.833,33 | 1.566,67 | ? |
| KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare (I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente) | 0 | 3,05 | 3,16 | 0,11 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili (I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.872 | 74,88 | 0 | 2.042,30 |
| FOIANI SARA | D1 | Istruttore direttivo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.928,20 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.970,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 900 | 900 | 849,77 | 724,77 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 600 | 600 | 466,48 | 428,56 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 5 | 500 | 500 | 329,12 | 329,12 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 5 | 625 | 740 | 736,15 | 736,15 |
| U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI | 100 | 94.000 | 60.700 | 60.699,35 | 34.867,11 |
| Totale dei costi diretti | | 97.435 | 64.420 | 63.692,05 | 37.694,79 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.802,55 | 1.547,53 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 74.656,63 | Costo effettivo | 74.210,09 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|
| I133 - n.anziani in carico | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture | 0 | 400.000 | 397.445,30 | 400.000 | 400.000 |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 0 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette | 0 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani | 0 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani | 0 | 133.660 | 133.660 | 134.000 | 134.000 |
| I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0 | 0,79 | 0,78 | 0,01 | :) |
| KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 20,66 | 21,96 | 1,30 | :) |
| KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | ?? |
| KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0 | 0,41 | 0,48 | 0,07 | ? |
| KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,65 | 0,65 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta) | 0 | 19.047,62 | 15.897,81 | 3.149,81 | ? |
| KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette) | 0 | 6.364,76 | 5.346,40 | 1.018,36 | ? |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente) | 0 | 17,58 | 18,19 | 0,61 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.872 | 112,32 | 0 | 3.063,45 |
| PICARIELLO MARCELLA | D3I | Istruttore direttivo | 80 | 1.300,10 | 1.040,08 | 1.300,10 | 1.040,08 | 0 | 21.819,69 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 24.883,14 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI | 100 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI | 50 | 2.500 | 2.500 | 2.989,50 | 2.602,50 |
| E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO | 100 | 180.000 | 180.000 | 162.487,81 | 122.806,62 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI | 100 | 400.000 | 401.100 | 397.445,30 | 354.607,59 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTO MEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 |
| Totale dei costi diretti | | 401.170 | 402.316 | 398.575,16 | 355.672,28 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.623,54 | 3.969,40 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 430.501,63 | Costo effettivo | 427.427,70 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani | 0 | 70.000 | 85.223,61 | 70.000 | 70.000 |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 94.000 | 93.488,88 | 94.000 | 94.000 |
| I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 0 | 40 | 47 | 40 | 40 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani | 0 | 60 | 85 | 60 | 60 |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani | 0 | 40 | 47 | 40 | 40 |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani | 0 | 60 | 85 | 60 | 60 |
| I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare | 0 | 177.226,59 | 172.092,90 | 169.335,56 | 169.335,56 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare (I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | :) |
| 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) | 0 | 11.750 | 9.348,89 | 2.401,11 | ?? |
| KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani) | 0 | 50 | 35,29 | 14,71 | ?? |
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani) | 0 | 1.750 | 1.813,27 | 63,27 | :) |
| KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente) | 0 | 7,24 | 7,32 | 0,08 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.552,88 |
| PICARIELLO MARCELLA | D3I | Istruttore direttivo | 20 | 1.300,10 | 260,02 | 1.300,10 | 260,02 | 0 | 5.454,92 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.007,80 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO | 100 | 60.000 | 60.000 | 53.989,62 | 41.748,14 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI | 100 | 70.000 | 70.000 | 65.922,14 | 57.669,79 |
| U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 100 | 94.000 | 94.000 | 93.488,88 | 87.748,74 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 900 | 900 | 849,77 | 724,77 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 5 | 600 | 600 | 466,48 | 428,56 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 5 | 800 | 800 | 772,24 | 772,24 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 5 | 500 | 500 | 329,12 | 329,12 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 140 | 210 | 130,16 | 128,06 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 5 | 625 | 740 | 736,15 | 736,15 |
| Totale dei costi diretti | | 167.915 | 168.200 | 162.867,07 | 148.709,56 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.418,76 | 1.218,03 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 177.226,59 | Costo effettivo | 172.092,90 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani | 0 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani | 0 | 8.600 | 8.600 | 9.000 | 9.000 |
| I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani | 0 | 22.367,99 | 20.888,11 | 11.848,55 | 11.848,55 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ?? |
| KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani (I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1124 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100 | 0 | 100 | 104,65 | 4,65 | :) |
| KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani) | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | ?? |
| KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani (I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,91 | 0,89 | 0,02 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.866,59 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.794,30 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.868,29 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 10.857,91 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 62,50 | 74 | 73,62 | 73,62 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 4 | 400 | 400 | 263,30 | 263,30 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 60 | 60 | 46,65 | 42,86 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 4 | 280 | 360 | 137,70 | 137,70 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 5 | 8.600 | 8.600 | 7.489,56 | 5.120,27 |
| Totale dei costi diretti | | 9.592,50 | 9.684 | 8.095,79 | 5.710,21 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.253,19 | 1.934,41 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 22.367,99 | Costo effettivo | 20.888,11 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale | 0 | 364 | 412 | 370 | 370 |
| I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili | 0 | 100 | 568 | 100 | 100 |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte | 0 | 100 | 534 | 100 | 100 |
| I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale | 0 | 205 | 210 | 200 | 200 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali | 0 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 0 | 205 | 210 | 200 | 200 |
| I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale | 0 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 |
| I2238 - N. cartelle sociali informatizzate | 0 | 442 | 398 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 1,89 | 4,03 | 2,14 | ?? |
| KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 1,49 | 1,75 | 0,26 | ? |
| KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100 | 0 | 100 | 94,01 | 5,99 | :) |
| KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 0 | 1 | 1 | 0 | :) |
| KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 14,72 | 14,72 | 0 | :) |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,68 | 2,68 | 0 | :) |
| KP2090 - % Informatizzazione cartelle sociali I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100 | 0 | 100 | 90,05 | 9,95 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 | :) |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente | 0 | 11,54 | 11,91 | 0,37 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 30 | 30 | 0 | :) |
| KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale | 0 | 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 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 10.211,52 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 45 | 1.825 | 821,25 | 1.825 | 821,25 | 0 | 15.084,01 |
| DAELLI ROBERTA | B7C | Collaboratore | 100 | 1.299,99 | 1.299,99 | 1.299,99 | 1.299,99 | 0 | 22.739,86 |
| DIFRESCO CIRO | C1 | Istruttore amministrativo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 30.045,84 |
| CALA' CALOGERO | DIR | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 22 | 1.872 | 411,84 | 1.872 | 411,84 | 0 | 22.476,10 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 100.557,33 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.002.287.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA | 100 | 40.000 | 40.000 | 66.397,40 | 66.397,40 |
| E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE | 100 | 210.000 | 210.000 | 181.268,66 | 99.526,66 |
| E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI | 100 | 7.000 | 8.000 | 7.951,08 | 7.951,08 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 100 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 3.677,75 |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE | 80 | 10.800 | 10.800 | 10.560 | 9.624 |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE | 33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 4.182,75 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI | 100 | 38.000 | 38.000 | 36.662,65 | 36.662,65 |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI | 100 | 21.000 | 21.000 | 20.598,96 | 3.300 |
| U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.017,01 |
| U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI | 100 | 55.000 | 64.000 | 63.990,06 | 63.990,06 |
| U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI | 100 | 2.000 | 2.000 | 704 | 704 |
| U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.367,40 | 1.038 |
| Totale dei costi diretti | | 166.720 | 166.720 | 162.791,97 | 133.505,12 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.159,16 | 16.448,52 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 282.668,65 | Costo effettivo | 279.797,82 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte | 0 | 110 | 121 | 110 | 110 |
| I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie | 0 | 37.479,49 | 38.399,87 | 7.076,87 | 7.076,87 |
| I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati | 0 | 65.000 | 76.000 | 65.000 | 65.000 |
| I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie | 0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I1777 - n. nuclei famigliari | 0 | 9.940 | 9.942 | 9.950 | 9.950 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 40,58 | 42,77 | 2,19 | :) |
| KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte | 0 | 590,91 | 628,10 | 37,19 | :) |
| KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,94 | 0,94 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,53 | 1,63 | 0,10 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali | 0 | 30 | 30 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.552,88 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.825 | 91,25 | 1.825 | 91,25 | 0 | 1.676 |
| MONORCHIO CATERINA | D1 | Istruttore direttivo | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 28.068,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.297,42 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| Totale dei costi diretti | | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.748,30 | 5.793,55 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 37.479,49 | Costo effettivo | 38.399,87 |

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

| Stakeholder | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati | 0 | 15 | 50 | 15 | 15 |
| I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa | 0 | 218.800,29 | 66.378,78 | 142.200,04 | 142.200,04 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati | 0 | 140.000 | 55.710,36 | 140.000 | 140.000 |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili | 0 | 20 | 48 | 20 | 20 |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100 | 0 | 75 | 104,17 | 29,17 | ?? |
| KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati) | 0 | 9.333,33 | 1.114,21 | 8.219,12 | ?? |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente) | 0 | 8,93 | 2,82 | 6,11 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.552,88 |
| MONORCHIO CATERINA | D1 | Istruttore direttivo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.017,14 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.570,02 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI | 100 | 140.000 | 140.000 | 75.597,55 | 75.597,55 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.04.02.05.999.10476.1 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI | 100 | 140.000 | 193.078,86 | 54.887,86 | 33.672,48 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA | 100 | 0 | 14.500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 140.320 | 207.898,86 | 55.196,76 | 33.981,38 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.877,66 | 1.612,01 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 218.800,29 | Costo effettivo | 66.378,78 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 8.193,67 | 8.143,36 | 1.575,87 | 1.575,87 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato | 0 | 12 | 10 | 12 | 12 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,19 | 4,19 | 0 | :) |
| KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,33 | 0,35 | 0,02 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ABBONDI ELENA | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.552,88 |
| ARABIA ALESSANDRA | C4 | Istruttore amministrativo | 10 | 1.825 | 182,50 | 1.825 | 182,50 | 0 | 3.352 |
| ARDUINI PAOLA | D5I | Istruttore direttivo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 852,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.757,64 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| Totale dei costi diretti | | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.254,27 | 1.076,82 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 8.193,67 | Costo effettivo | 8.143,36 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita | 0 | 110.000 | 0 | 11.000 | 110.000 |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I144 - Gradimento del servizio cimitero | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 98.160,94 | 98.874,18 | 20.614,81 | 20.614,81 |
| I1625 - N. aree complessive del cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1627 - N. cellette concesse | 0 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| I1628 - N. cellette richieste | 0 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| I1637 - N. loculi concessi | 0 | 29 | 51 | 51 | 51 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 0 | 29 | 51 | 30 | 30 |
| I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| I1644 - N. tombe concesse | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| I1647 - N. tombe richieste | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,59 | 2,59 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1204 - Copertura economica complessiva del Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 0 | 60,70 | 0 | 60,70 | ?? |
| KP1205 - Incidenza proventi da rinnovo concessioni sul totale entrate cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 0 | 4,01 | 4,21 | 0,20 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARIENTI MARINA | C5 | Istruttore Amministrativo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.872 | 37,44 | 0 | 725,75 |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| CAVALCANTE MICHELE | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.866,59 |
| D'ANGELO FRANCESCO | B5E | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.794,30 |
| IORIO ROBERTO | B4E | Collaboratore | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 29.195,51 |
| PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE | B6E | Collaboratore | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 29.357,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 81.508,81 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| SCARFIELLO FRANCESCA | C1 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 13.240,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 81.508,81 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 60.000 | 121.000 | 156.597,50 | 156.597,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NO LEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5,50 | 550 | 550 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 2 | 250 | 296 | 294,46 | 294,46 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 4 | 640 | 640 | 617,80 | 617,80 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 240 | 240 | 186,59 | 171,42 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2 | 360 | 360 | 339,91 | 289,91 |
| Totale dei costi diretti | | 2.040 | 2.086 | 1.438,76 | 1.373,59 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 18.551,25 | 15.926,61 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 98.160,94 | Costo effettivo | 98.874,18 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4) |
| CDR |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 |
| I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione | 0 | 682 | 682 | 680 | 680 |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione | 0 | 100 | 123 | 100 | 100 |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 0 | 70 | 101 | 70 | 70 |
| I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero | 0 | 201.651,18 | 129.607,31 | 171.252,42 | 171.252,42 |
| I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero | 0 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100 | 0 | 14,66 | 18,04 | 3,38 | ?? |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100 | 0 | 700 | 1.122,22 | 422,22 | ?? |
| KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero (I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero (I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100 | 0 | 0 | 146,67 | 146,67 | ?? |
| KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero (I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente) | 0 | 8,23 | 5,51 | 2,72 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| BERTANI ANNA MARIA | D3I | Istruttore direttivo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.989,68 |
| BIASION ANTONELLA | B7C | Collaboratore | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.620,22 |
| CASSINA MARIA LUISA | C4 | Istruttore amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.718,83 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | C5 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.868,29 |
| IORIO ROBERTO | B4E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.243,95 |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | D4 | FUNZIONARIO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.519,58 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 31.485,24 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE | B6E | Collaboratore | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.261,97 |
| SCARFIELLO FRANCESCA | C1 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 6.620,08 |
| ZANUTTO TIZIANA | C5 | Istruttore Amministrativo | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.872 | 74,88 | 0 | 1.421,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 31.485,24 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA | 100 | 70.000 | 70.000 | 68.536 | 1.375,22 |
| E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI | 100 | 110.000 | 80.000 | 78.660 | 78.660 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 35.000 | 35.000 | 34.559,49 | 34.559,49 |
| U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 20.000 | 20.000 | 9.854,37 | 7.823,45 |
| U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 500 | 500 | 133,70 | 133,70 |
| U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 775,50 | 775,50 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 270 | 270 | 254,93 | 217,43 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 1,50 | 187,50 | 222 | 220,84 | 220,84 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 5 | 500 | 500 | 329,12 | 329,12 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 180 | 180 | 139,94 | 128,57 |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI | 5 | 350 | 450 | 172,12 | 172,12 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI) | 10 | 17.200 | 17.200 | 14.979,11 | 10.240,54 |
| U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 90.000 | 90.000 | 31.931,41 | 30.012 |
| Totale dei costi diretti | | 165.687,50 | 165.822 | 93.350,55 | 84.612,76 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.557,86 | 4.771,54 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 201.651,18 | Costo effettivo | 129.607,31 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico | 0 | 4.000 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio | 0 | 516 | 531 | 0 | 0 |
| I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,16 | 0 | 0,16 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.01.1.03.02.99.999.10705.0 SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.14.01.1.04.01.02.003.10703.0 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE - QUOTA COMUNE DI LISSONE | 100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.01.1.03.01.02.999.10706.0 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 11.000 | 4.000 | 0 | 0 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Costi a previsione | 4.000 | Costo effettivo |
| | | 0 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 140201 - Commercio (CDR 4) |
| CDR |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti |
| 02 - POLIZIA LOCALE |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 0 | 19.236,25 | 19.197,38 | 3.580,74 | 3.580,74 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 35 | 71 | 35 | 35 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 230 | 353 | 230 | 230 |
| I1669 - N. espositori fiere | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| I1670 - N. fiere | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 46 | 15 | 50 | 50 |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 0 | 13,25 | 13,25 | 0 | 0 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 20 | 4,25 | 15,75 | ?? |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 15,22 | 20,11 | 4,89 | ?? |
| 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 | 0 | 36,81 | 36,81 | 0 | :) |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati) | 0 | 46,67 | 46,67 | 0 | :) |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere) | 0 | 27 | 13,50 | 13,50 | ?? |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,79 | 0,82 | 0,03 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARCELLI MONICA | D3I | Istruttore direttivo | 20 | 1.482,01 | 296,40 | 1.482,01 | 296,40 | 0 | 6.419,79 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.660,95 |
| PELLEGATTA MARIA GIUDITTA | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.089,82 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 16.170,56 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E. 3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI | 100 | 10.500 | 10.500 | 10.025 | 10.025 |
| E. 3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCHE DIREZIONALI | 100 | 18.500 | 18.500 | 27.450 | 9.150 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| Totale dei costi diretti | | 510 | 510 | 393,88 | 381,38 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.066,84 | 2.632,95 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 19.236,25 | Costo effettivo | 19.197,38 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 0 | 66.085,19 | 66.102,88 | 10.446,08 | 10.446,08 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 250 | 290 | 250 | 250 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 0 | 250 | 290 | 250 | 250 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 0 | 250 | 296 | 250 | 250 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP | 0 | 13,25 | 13,25 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | 97,97 | 2,03 | :) |
| KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | 97,97 | 2,03 | :) |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 36,81 | 36,81 | 0 | :) |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,41 | 1,41 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap) | 0 | 185,19 | 214,81 | 29,62 | ? |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase) | 0 | 264,34 | 227,94 | 36,40 | ? |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente) | 0 | 2,70 | 2,81 | 0,11 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP) | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| ARCELLI MONICA | D3I | Istruttore direttivo | 70 | 1.482,01 | 1.037,41 | 1.482,01 | 1.037,41 | 0 | 22.469,26 |
| ELLI PATRIZIO | D5 | Responsabile del Servizio | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 2.660,95 |
| PELLEGGIA MARIA GIUDITTA | C5 | Istruttore Amministrativo | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 24.814,36 |
| CAMARDA DAMIANO | DIR | Dirigente | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 7.221,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 57.165,93 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 90 | 90 | 84,98 | 72,48 |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 0,50 | 60 | 60 | 46,65 | 42,86 |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 62,50 | 74 | 73,62 | 73,62 |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE | 0,50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 262,50 | 274 | 205,24 | 188,95 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.170,66 | 8.731,71 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 66.085,19 | Costo effettivo | 66.102,88 |

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Inoccupati Imprese |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1718 - N. aziende presenti sul territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1719 - N. borse lavoro erogate | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| I1720 - N. borse lavoro richieste | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni | 0 | 15.320 | 15.255 | 15.500 | 15.500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |
| | | | | | | | | | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo | 0 |
| | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1710 - Costo CdC Formazione professionale | 0 | 320 | 308,90 | 320 | 320 |
| I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2 | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |
| Totale dei costi diretti | | 320 | 320 | 308,90 | 308,90 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----|-----------------|--------|
| Costi a previsione | 320 | Costo effettivo | 308,90 |

| |
|-----------------------------|
| Centro di Costo |
| 2001 - Fondo di riserva |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma |
| 01 - Fondo di riserva |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 100 | 70.300 | 64.900 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 70.300 | 64.900 | 0 | 0 | |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|----------|
| 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | | |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | | |
| 02 - Fondo Crediti di dubbia personalità | | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo | |
| Costi diretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | |
| U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | 100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Totale dei costi diretti | | | | | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | | |
| Costi Indiretti | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 350.000 | | | Costo effettivo | | | 0 |

| |
|-----------------------------|
| Centro di Costo |
| 2003 - Altri fondi |
| CDR |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Missione |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma |
| 03 - Altri fondi |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 28/12/2018 | Previsione ore su CDC 28/12/2018 | Ore totali effettive lavorate 28/12/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018 | Delta di tempo 28/12/2018 | Costo |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO | 100 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO | 100 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV - FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI | 100 | 22.000 | 71.382,18 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100 | 14.000 | 2.630,95 | 0 | 0 |
| U.12.05.1.10.02.01.001.10401.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER | 100 | 0 | 1.291,14 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.10.02.01.001.9101.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 100 | 0 | 1.291,14 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.001.3101.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 0 | 1.291,14 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.10.02.01.001.1833.5002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 100 | 0 | 111.345,61 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.10.02.01.001.1601.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 1.291,14 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.02.01.001.1237.5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 100 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.02.01.001.1233.5003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO | 100 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 75.800 | 231.085,30 | 0 | 0 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi indiretti | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 231.085,30 | Costo effettivo | 0 |



Comune di Meda
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 28/12/2018

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Applicazione Regolamento Europeo sulla Privacy - OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | Porre in essere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento sulla Privacy tra i quali si segnalano: la nomina del responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione del registro dei trattamenti, la predisposizione della procedura delle comunicazioni in caso di violazione dei dati.OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Incarico per adempimenti | 3 | Istituzione registro dei trattamenti |
| 2 | Nomina DPO | 4 | Formazione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Incarico per adempimenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Incarico per adempimenti | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Nomina DPO | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Nomina DPO | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Istituzione registro dei trattamenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2136 - % adeguamento documenti e procedura Regolamento Europeo Privacy (da nota del DPO) | 70 | 75 | 0 | 0 |
| I2137 - N. segnalazioni difformità applicazione DGPR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2138 - N. dipendenti formati su Regolamento Europeo Privacy | 98 | 96 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5 | ARIENTI MARINA | 30 | 30 |
| C3 | CAODURO DANIELA | 20 | 20 |
| D5 | VILLA RINALDO ENRICO | 30 | 30 |
| B7C | MATTANA LUCIANO | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|---|
| Nel corso dell'anno 2018 è stata stipulata la convenzione con Anci per gli adempimenti di legge, è stato nominato il DPO, è stata fatta la formazione per tutti i dipendenti dell'Ente. E' stato predisposto il Registro attualmente all'esame dei Dirigenti. |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Rispetto delle norme della Trasparenza - OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | Attuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | |
| Altri CDR coinvolti | 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

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

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente" | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza) | 100 | 147 | 150 | 150 |
| I2210 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 3 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2213 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2214 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV | 100 | 75 | 0 | 0 |

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

| Considerazioni |
|---|
| E' stato garantito il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa attraverso l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013. |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attivazione del Controllo di Gestione - OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | Nell'ottica della centralità della programmazione di bilancio degli enti locali - intesa quale processo di analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento - l'approntamento di un moderno sistema di controllo di gestione è di fondamentale importanza. Verranno individuati i centri di costo, con i relativi indicatori secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Verrà effettuato il monitoraggio periodico dell'andamento delle attività previste negli obiettivi esecutivi (di processo e di miglioramento o sviluppo) in coerenza con gli obiettivi operativi. Dette attività verranno realizzate tramite un monitoraggio iniziale, un monitoraggio intermedio, la redazione della "Relazione sulla performance" e la stesura del report del controllo di gestione. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Analisi dello status quo ed individuazione centri di costo | 4 | Popolamento degli indici da parte degli uffici |
| 2 | Selezione degli indici/indicatori extra-contabili | 5 | Monitoraggio intermedio |
| 3 | Attribuzione del personale e della spesa corrente ai diversi centri di costo | 6 | Report finale - analisi degli scostamenti |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi dello status quo ed individuazione centri di costo | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Selezione degli indici/indicatori extra-contabili | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Attribuzione del personale e della spesa corrente ai diversi centri di costo | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Popolamento degli indici da parte degli uffici | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio intermedio | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Report finale - analisi degli scostamenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Report finale - analisi degli scostamenti | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2169 - N. obiettivi gestionali analizzati | 37 | 43 | 0 | 0 |
| I2171 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi) | 95 | 93,72 | 0 | 0 |
| I634 - N. Centri di costo gestiti | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 2 | 1 | 3 | 3 |

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

| Considerazioni |
|--|
| L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo ed indicare il personale coinvolto |

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

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

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

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formare il personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione | 98 | 96 | 0 | 0 |
| I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2204 - N. procedimenti mappati Area 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| I2206 - N. procedimenti mappati Area 3 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| I2207 - N. procedimenti mappati Area 4 | 21 | 21 | 0 | 0 |

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

| Considerazioni |
|---|
| L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo. E' stato garantito il coordinamento del sistema dei controlli interni con il Piano di Prevenzione della Corruzione; sono state aggiornate ed adottate le azioni correttive individuate nel piano, unitamente al Piano triennale della Trasparenza e al Codice di comportamento. Sono stati attivati dei corsi sui temi dell'etica e della legalità per tutto il personale dell'Ente. |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Da SIOPE a SIOPE+ |
| Descrizione | SIOPE è il sistema di rilevazione telematica che acquisisce, dai tesorieri degli enti locali le informazioni su pagamenti e incassi sulla base di una codifica uniforme. E' in corso, a livello centrale, un intervento di sviluppo, denominato SIOPE+, che integrerà le informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF. Il passaggio al sistema SIOPE+ comporterà un cambiamento nelle comunicazioni telematiche con la Tesoriera e l'adozione dei nuovi "Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI)", secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che dovranno essere trasmessi tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia. Una proficua occasione per rivedere, ottimizzare o, se necessario, reingegnerizzare il ciclo della spesa |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|----------------|
| 1 | Analisi status quo e redazione cronoprogramma | 4 | Test di prova |
| 2 | Coordinamento con Tesoreria comunale e software house | 5 | Avvio a regime |
| 3 | Adeguamento software | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi status quo e redazione cronoprogramma | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Coordinamento con Tesoreria comunale e software house | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento software | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Test di prova | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio a regime | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2178 - Rispetto delle fasi e dei tempi SIOPE+ | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2179 - Giorni medi pagamento | -12 | -16 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4I | MARCON ORNELLA | 10 | 10 |
| D3I | MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO | 10 | 10 |
| C5 | BROGGI RITA LINA ROSA | 10 | 10 |
| C5 | ZANUTTO TIZIANA | 35 | 35 |
| B7C | CASATI DONATELLA MARIA | 35 | 35 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Presidio dei flussi di entrate/spese assegnati da PEG - OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Monitoraggio periodico dei capitoli di PEG/assegnati |
| 2 | Variazioni di bilancio mirati alla riduzione dell'avanzo di amministrazione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio periodico dei capitoli di PEG/assegnati | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Variazioni di bilancio mirati alla riduzione dell'avanzo di amministrazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2172 - N. monitoraggi periodici stanziamenti/impegni | 12 | 12 | 0 | 0 |
| I2173 - % riduzione avanzo di amministrazione spese correnti (su anno precedente) | 10 | 2,19 | 0 | 0 |
| I2174 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 1 | 10 | 16,01 | 0 | 0 |
| I2175 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 2 | 10 | 36,33 | 0 | 0 |
| I2176 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 3 | 10 | 10,72 | 0 | 0 |
| I2177 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 4 | 10 | 12,07 | 0 | 0 |

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

| Considerazioni |
|---|
| L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01 | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata | Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Revisione della codifica dei capitoli di spesa del bilancio a seguito dell'introduzione del Controllo di Gestione |
| Descrizione | Al fine di rendere più trasparente e maggiormente coerente con i centri di costo del controllo di gestione - a loro volta collegati alle missioni/programmi dell'Ente - verranno istituiti, ove necessario e/o opportuno, nuovi capitoli del bilancio di previsione. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|----------------------------------|
| 1 | Analisi capitoli di bilancio rispetto ai centri di costo | 3 | Codifica nuovi capitoli di spesa |
| 2 | Confronto con i Responsabili di PEG dei capitoli da modificare | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi capitoli di bilancio rispetto ai centri di costo | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Confronto con i Responsabili di PEG dei capitoli da modificare | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Codifica nuovi capitoli di spesa | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2185 - N. incontri con Dirigenti/Responsabili | 5 | 6 | 0 | 0 |
| I2186 - N. nuovi capitoli creati | 15 | 19 | 0 | 0 |
| I2187 - % riclassificazione completa bilancio armonizzato | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3I | MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO | 7 | 7 |
| D4I | MARCON ORNELLA | 10 | 10 |
| C5 | BROGGI RITA LINA ROSA | 10 | 10 |
| C5 | ZANUTTO TIZIANA | 8 | 8 |
| B7C | CASATI DONATELLA MARIA | 10 | 10 |
| B7C | FAVARETTO CLAUDIA | 8 | 0 |
| C3 | FAVARETTO SABRINA | 0 | 8 |
| C2 | CATTANEO ANNALISA | 10 | 0 |
| B6C | CATTANEO FIORELLA | 0 | 10 |
| D5 | LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA | 7 | 7 |
| D2 | PONTI MARIA LAURA | 6 | 6 |
| B7C | DONCHI STEFANIA | 6 | 6 |
| B6C | VECCHIATO ROBERTA | 6 | 6 |
| C3 | LEONI LAURA | 6 | 6 |
| C3 | CELANO GIUSEPPE BIAGIO | 6 | 6 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014 |
| Descrizione | Nell'anno 2014 è stata introdotta la nuova imposta sui servizi indivisibili - TASI. L'obiettivo, avente durata biennale, consisterà nel procedere alla sistemazione della situazione contributiva TASI per l'anno 2014, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono essere rilevati direttamente dall'Ufficio. Al termine di tale attività si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, alla stampa ed all'invio. Una fondamentale importanza avrà l'attività di assistenza e consulenza nei confronti dei Contribuenti. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Calcolo degli accertamenti | 5 | Stampa avvisi di accertamento e F24 |
| 2 | Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe) | 6 | Attività di protocollazione e spedizione |
| 3 | Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU | 7 | Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti |
| 4 | Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi | 8 | Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Calcolo degli accertamenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe) | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Stampa avvisi di accertamento e F24 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di protocollazione e spedizione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2180 - N. contribuenti TASI 2014 da esaminare (il 50% dei Contribuenti) | 5.260 | 5.335 | 0 | 0 |
| I2181 - N. unità immobiliari ai fini TASI 2014 | 7.177 | 7.306 | 0 | 0 |
| I2182 - N. versamenti TASI 2014 | 10.977 | 10.240 | 0 | 0 |
| I2183 - N. avvisi di accertamenti presunti TASI 2014 da notificare | 200 | 218 | 0 | 0 |
| I2184 - Importo recuperato accertamenti TASI 2014 | 21.000 | 28.063,97 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA | 20 | 20 |
| D2 | PONTI MARIA LAURA | 20 | 20 |
| C3 | LEONI LAURA | 20 | 20 |
| B7C | DONCHI STEFANIA | 20 | 20 |
| B6C | VECCHIATO ROBERTA | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01 | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Patrimonio dell'Ente: patrimonio della collettività | Programma: 06 - Ufficio tecnico |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | "Casa delle Associazioni" assegnazione spazi |
| Descrizione | Assegnare in uso spazi comunali ad associazioni senza scopo di lucro aventi sede ed operanti nel Comune di Meda e che perseguono fini di rilevante interesse a livello comunale. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|
| 1 | Ultimazione lavori previsti in progetto | 3 | Assegnazione spazi |
| 2 | Predisposizione e pubblicazione bando di assegnazione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ultimazione lavori previsti in progetto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione e pubblicazione bando di assegnazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Assegnazione spazi | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2193 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Casa delle Associazioni | 100 | 98 | 0 | 0 |
| I2194 - N. spazi a disposizione presso la "Casa delle Associazioni" | 0 | 8 | 0 | 0 |
| I2195 - N. Associazioni partecipanti al bando "Casa delle Associazioni" | 5 | 5 | 0 | 0 |
| I2196 - N. Associazioni assegnatarie di spazi c/o la "Casa delle Associazioni" | 5 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2019 | 2020 |
| KP2089 - % assegnazione spazi "Casa delle Associazioni" I2196 - N. Associazioni assegnatarie di spazi c/o la "Casa delle Associazioni"/I2195 - N. Associazioni partecipanti al bando "Casa delle Associazioni"*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20 | 20 |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 30 | 30 |
| D3I | CHIARINO RICCARDO | 30 | 30 |

| Considerazioni |
|--|
| Sono state concluse le fasi previste per procedere all'assegnazione degli spazi. Sono state attivate e concluse le procedura di gara per la fornitura degli arredi e la suddivisione degli spazi. Atteso che sono state presentate 6 istanze e i locali disponibili sono 8 , conclusa la fase di assegnazione, si procederà a riaprire i termini del bando . |

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

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

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-----------------------|---|----------|
| 1 | Aggiudicazione lavori | 3 | Collaudo |
| 2 | Esecuzione lavori | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiudicazione lavori | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 40 | 40 |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20 | 20 |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 20 | 20 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|---|
| Le tempistiche sono state rispettate e poiché l'esecuzione è stata effettuata migliorando le tempistiche previste (che tenevano conto della presenza di amianto da smaltire) ciò è potuto avvenire in considerazione del sito ottimizzando le lavorazioni e migliorando le tecniche di esecuzione dei lavori. |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01 | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Attuare la digitalizzazione dei processi | Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota" |
| Descrizione | Garantire ai Cittadini la possibilità di effettuare pagamenti elettronici attraverso il sistema pubblico, fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'AgID e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai prestatori di servizi di pagamento aderenti denominato "pagoPA". L'obiettivo ha natura intersettoriale in quanto la sperimentazione riguarderà anche alcuni servizi dell'Area Servizi alla Cittadinanza |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Individuazione servizi "pilota" e costituzione gruppo di lavoro intersettoriale | 4 | Avvio PagoPA su servizi "pilota" |
| 2 | Definizione attività propedeutiche sia di tipo organizzativo che informatico | 5 | Rilevazione disservizi/segnalazioni |
| 3 | Interfacciamento con Tesoreria comunale e software house per test | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione servizi "pilota" e costituzione gruppo di lavoro intersettoriale | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Definizione attività propedeutiche sia di tipo organizzativo che informatico | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Interfacciamento con Tesoreria comunale e software house per test | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Interfacciamento con Tesoreria comunale e software house per test | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio PagoPA su servizi "pilota" | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio PagoPA su servizi "pilota" | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Rilevazione disservizi/segnalazioni | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2188 - N. servizi "pilota" per PagoPA | 3 | 2 | 0 | 0 |
| I2189 - N. incontri gruppo di lavoro PagoPA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| I2190 - N. contatti con Tesoreria e Software House per test PagoPA | 8 | 10 | 0 | 0 |
| I2191 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PagoPA | 100 | 90 | 0 | 0 |
| I2192 - N. segnalazioni/disservizi post attivazione PagoPA | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3I | MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO | 20 | 20 |
| D5I | ARDUINI PAOLA | 0 | 40 |
| C5 | ZANUTTO TIZIANA | 40 | 30 |
| D4I | MARCON ORNELLA | 5 | 5 |
| C3 | CELANO GIUSEPPE BIAGIO | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01 | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Attuare la digitalizzazione dei processi | Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Digitalizzazione - FASE II OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | Attuare il processo di dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva degli atti amministrativi. Nel corso dell'anno 2017 si sono svolte le attività propedeutiche e preliminari (condivisione del modello organizzativo, al fine di giungere alla formazione di procedure specifiche tali da consentire la formazione di sola documentazione informatica) per l'avvio a regime del progetto nel 2018. In particolare, nel 2018, occorre avviare tutte le attività, di natura documentale, formativa e operativa, affinché la gestione dei flussi documentali sia interamente informatica. A tal fine, a seguito della condivisione del modello organizzativo, dell'adeguamento dei software operativi, e delle relative attività formative, occorre procedere, nel 2018, alla stesura del manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. All'interno del processo di dematerializzazione la stesura del manuale di gestione deve porsi i seguenti obiettivi: • fornire regole chiare nella gestione dei documenti; • tracciare il disegno evolutivo del sistema informatico e organizzativo dell'Ente nell'ambito della gestione documentale. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione |
| 2 | Ampliamento della dematerializzazione della protocollazione, scannerizzazione della posta analogica in entrata, classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Ampliamento della dematerializzazione della protocollazione, scannerizzazione della posta analogica in entrata, classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2239 - % eliminazione documenti analogici | 60 | 0 | 70 | 80 |
| I2240 - % atti con postalizzazione in uscita esclusivamente informatica | 50 | 65 | 0 | 0 |

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

| Considerazioni |
|---|
| Al fine di garantire la sicurezza dei documenti informatici si è proceduto alla conservazione giornaliera del Registro di Protocollo e dei metadati. L'elaborazione e la trasmissione degli aggiornamenti delle liste elettorali è stata effettuata digitalmente. E' stato incrementato l'utilizzo della firma digitale degli atti. Con deliberazione nr. 250/2018 del 23/11/2018 è stato adottato il Manuale della gestione documentale. Con determinazione A/61 è stato affidato il servizio di trascrizione delle registrazioni digitali delle sedute del Consiglio Comunale. Il personale dell'Ente è stato supportato dalla Upel per l'attuazione delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Sono stati protocollati digitalmente nr. 28277 atti, di cui 28.053 con allegati. Sono stati creati nr. 956 fascicoli digitali. Sono state trattate tramite il Protocollo informatico 3.034 email. Sono state inoltrate nr. 3.610 Pec. Sono state gestite nr. 3.216 fatture elettroniche. |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione nuovo CCNL del comparto Enti Locali |
| Descrizione | Dare attuazione al CCNL sottoscritto in data 21.05.2018, sia nella parte economica che in quella giuridica, attraverso il presidio ed il coordinamento degli incontri con le OO.SS. finalizzati alla sottoscrizione del CCDI 2018 |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Adozione atti amministrativi per aumenti tabellari (variazione di bilancio per applicazione a.a. vincolato, quantificazione ed assunzione impegno di spesa) | 4 | Stipula CCDI 2018 |
| 2 | Definizione calendario dei lavori per contrattazione decentrata integrativa 2018 | 5 | Adeguamenti gestionali connessi ai nuovi istituti contrattuali |
| 3 | Confronto con le OO.SS. per la definizione del CCDI | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adozione atti amministrativi per aumenti tabellari (variazione di bilancio per applicazione a.a. vincolato, quantificazione ed assunzione impegno di spesa) | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Definizione calendario dei lavori per contrattazione decentrata integrativa 2018 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Confronto con le OO.SS. per la definizione del CCDI | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Stipula CCDI 2018 | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2242 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo nuovo CCNL | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2243 - Adeguamento procedura informatica rilevazione presenze (SI=100) | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D2 | TERRAGNI ANTONELLA | 60 | 60 |
| C1 | CASTANO' ELISA | 30 | 30 |
| B1E | ORSO MANZONETTA ANTONELLA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Ampliamento Ufficio URP - FASE I |
| Descrizione | Progettazione di un nuovo Sportello Relazioni con il Pubblico prevedendo un eventuale ampliamento dei servizi erogati, una sistemazione logistica più visibile e consona alla diffusione/orientamento dell'informazione. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Potenziamento organico dell'Ufficio | 3 | Nuova collocazione logistica |
| 2 | | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Potenziamento organico dell'Ufficio | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Potenziamento organico dell'Ufficio | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Nuova collocazione logistica | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2132 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo URP | 100 | 90 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D2 | TERRAGNI ANTONELLA | 35 | 35 |
| C1 | CASTANO' ELISA | 35 | 35 |
| D5 | ABBONDI ELENA | 15 | 15 |
| D4I | PEDA' DOMENICO | 15 | 15 |

| Considerazioni |
|--|
| E' stata attivata e conclusa la procedura per il potenziamento dell'organico dell'URP , che ha consentito l'assunzione in data 01/01/2019 di una figura di categoria D-E' stato individuato il locale che consentirà una migliore collocazione strategica e funzionale dell'URP. Si prevede il trasferimento dell'Ufficio nel mese di Giugno p.v.- |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 1.2 POLITICHE PER IL TERRITORIO - 03 | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPITO DAI CITTADINI |
| Descrizione | Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali o notturni, in giorni ed orari prestabiliti, durante il periodo estivo, ponendosi in ascolto delle problematiche sul territorio, con particolare riferimento ad alcune aree del territorio comunale, considerate di maggior rischio, anche perseguendo obiettivi mirati. Verranno attivate azioni sinergiche tra le Forze dell'Ordine in particolare con la locale Caserma dei Carabinieri. Per quanto attiene alla sicurezza stradale si effettueranno dei controlli finalizzati alla rilevazione della velocità e al rispetto delle altre norme comportamentali previste dal C.d.S., |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 02 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Pianificazione delle attività serali/notturne | 4 | Esecuzione interventi mirati |
| 2 | Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 1 | 5 | Report finali attività svolte |
| 3 | Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 2 | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pianificazione delle attività serali/notturne | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 1 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 2 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione interventi mirati | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Report finali attività svolte | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2164 - N. servizi serali programmati | 15 | 18 | 20 | 20 |
| I2165 - N. servizi realizzati in periodo estivo | 15 | 20 | 25 | 25 |
| I2166 - N. posti di blocco mirati al progetto sicurezza | 80 | 85 | 90 | 90 |
| I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) | 70 | 65 | 80 | 80 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 12,10 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati | 2 | 3 | 2 | 2 |
| I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati | 5 | 3 | 6 | 6 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|----------|----------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2019 | 2020 |
| KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 2.024,21 | 1.836,02 | 188,19 | :) | 1.914,06 | 1.914,06 |
| KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100 | 0 | 40 | 100 | 60 | ?? | 33,33 | 33,33 |
| Qualità | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2019 | 2020 |
| KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) | 0 | 70 | 65 | 5 | :) | 80 | 80 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3V | BASILE ANTONIO | 6,25 | 6,25 |
| C4V | GUIDA GIUSEPPINA | 6,25 | 5,25 |
| C3V | ORSINI VINCENZO | 6,25 | 6,25 |
| C3V | BUONO ANGELO | 6,25 | 6,25 |
| C3V | FRANZO CINZIA | 6,25 | 6,25 |
| C3V | DELPERO CLAUDIO | 6,25 | 7 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|-------------|------------------------|--|--|
| C2V | SILVAGNI GIANCARLO | 6,25 | 6,25 |
| C3V | SCHINETTI DANTE | 6,25 | 6,25 |
| C1V | PALMISANO LEONARDO | 6,25 | 6,25 |
| C3V | MORANO ORESTE | 6,25 | 6,25 |
| C4V | VECCHIO SALVATORE | 6,25 | 6,25 |
| C5 | PAPALLO ANNA ASSUNTA | 6,25 | 6,25 |
| C5 | VITALE MIRELLA | 6,25 | 6,25 |
| C3 | CELANO GIUSEPPE BIAGIO | 6,25 | 6,25 |
| C1V | BELLO MARIA LILLA | 6,25 | 6,25 |
| C5 | IMPERIALI SONIA | 6,25 | 6,25 |

Considerazioni

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.2 POLITICHE PER IL TERRITORIO - 03 | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: Controllo di vicinato | Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attivazione del nuovo Servizio Vigile di Quartiere (Polo) - FASE I |
| Descrizione | In fase sperimentale nell'anno 2018 viene attivata la figura del "Vigile di Quartiere" che favorisce un sistema di controllo e di prevenzione capillare sul territorio e garantisce una maggior vicinanza al cittadino alle diverse problematiche. Il Progetto del Vigile di Quartiere segna un riferimento sul territorio, svolgendo una funzione qualificata di osservazione delle dinamiche sociali, economiche, di sicurezza urbana nonché di ascolto dei bisogni della cittadinanza. Questa figura con una presenza attiva e diversificata (conoscitiva, preventiva, repressiva) nel territorio di competenza, in particolare nei luoghi di aggregazione e dove si sono verificati episodi particolari problemi viabilistici, di inciviltà, di illegalità). Di fondamentale importanza riveste perciò la partecipazione alla vita dei quartieri e agli eventi particolarmente significativi per gli abitanti delle diverse zone. Favorire il contatto diretto con i cittadini, anche grazie alla possibilità di gestire direttamente le loro segnalazioni e fornire varie possibilità di ascolto e incontro. Con la presenza stabile di un agente ben preciso si garantiscono le necessarie verifiche, l'approfondimento del problema e un'adeguata capacità di risposta. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 02 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Pianificazione delle attività da svolgere per l'attivazione del servizio | 4 | Servizi svolti nel quartiere |
| 2 | Programmazione attraverso riunioni di coordinamento | 5 | Relazione su attività svolta in sperimentazione per avvio servizio esteso |
| 3 | Redazione degli atti | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pianificazione delle attività da svolgere per l'attivazione del servizio | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione attraverso riunioni di coordinamento | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione degli atti | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Servizi svolti nel quartiere | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Relazione su attività svolta in sperimentazione per avvio servizio esteso | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2147 - N. servizi di sicurezza realizzati nell'ambito del progetto "Vigile di Quartiere" | 25 | 35 | 25 | 25 |
| I2148 - N. segnalazioni ricevute/registrate su problemi ambientali, depositi incontrollati di rifiuti (Vigile di Quartiere) | 7 | 5 | 7 | 7 |
| I2149 - N. di iniziative/informative realizzate nei confronti dei cittadini (Vigile di Quartiere) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I2150 - Gradimento da parte dei cittadini dell'iniziativa "Vigile di Quartiere" | 70 | 75 | 70 | 70 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5 | IMPERIALI SONIA | 50 | 50 |
| C3V | SCHINETTI DANTE | 10 | 10 |
| C3V | DELPERO CLAUDIO | 20 | 20 |
| C3V | MORANO ORESTE | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|---|
| Il progetto si è concluso il 28 dicembre 2018, negli anni successivi il numero dei servizi nell'ambito del Vigile di Quartiere saranno ridotti, al fine di poter intensificare altri servizi ritenuti prioritari. |

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

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

| Fasi di attuazione | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 Consegna lavori | 2 esecuzione lavori refettorio |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Consegna lavori | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| esecuzione lavori refettorio | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2131 - % rispetto esecuzione lavori Scuola Garibaldi | 90 | 90 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 50 | 50 |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 10 | 10 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 20 | 20 |
| C4 | CASSINA MARIA LUISA | 10 | 10 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04 | Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: Cura e arricchimento dell'offerta formativa | Programma: 02 - Altri ordini di istruzione |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Un Patto per la Scuola |
| Descrizione | Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Incontri con Istituti scolastici |
| 2 | Realizzazione progetti |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Incontri con Istituti scolastici | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Incontri con Istituti scolastici | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione progetti | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2141 - N. Istituti coinvolti Progetti Innovativi Obiettivo Scuola | 4 | 2 | 0 | 0 |
| I2142 - N. classi coinvolte Progetti Innovativi Obiettivo Scuola | 8 | 10 | 0 | 0 |
| I2143 - N. progetti innovativi avviati in ambito scolastico | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I2144 - Gradimento dei Progetti Innovativi Scuola (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie) | 70 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5I | ARDUINI PAOLA | 70 | 70 |
| C3 | PENNATI LAURA MARIA | 30 | 30 |

| Considerazioni |
|---|
| Il progetto ha visto la partecipazione di entrambi gli Istituti Comprensivi di Meda: Istituto Diaz ed Istituto Cialdini. Sono state sostenute attivamente ed economicamente le scuole pubbliche degli Istituti Comprensivi Statali Diaz e Cialdini di Meda, offrendo e ampliando in questo modo i servizi a vantaggio delle famiglie. Le politiche per il Diritto allo studio hanno visto l'impegno del Comune nel supportare il sistema scolastico fornendo finanziamenti a sostegno di progetti relativi al potenziamento linguistico nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, a laboratori di studio assistito, a progetti di laboratori musicali, psicomotricità, lingua straniera, alfabetizzazione, formazione e consapevolezza per l'uso sicuro degli strumenti informatici. Sono stati erogati contributi agli Istituti Comprensivi per complessivi € 66.000,00 (sessantaseimila). |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 5.2. ASSOCIAZIONISMO - 05 | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio | Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Meda Summer 2018 |
| Descrizione | |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Organizzazione eventi in Media Summer 2018 |
| 2 | Realizzazione eventi |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Organizzazione eventi in Media Summer 2018 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione eventi | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2198 - N. eventi organizzati in Meda Summer 2018 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| I2199 - Gradimento Eventi Meda Summer 2018 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| I2200 - N. operatori commerciale presenti in Meda Summer 2018 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| I2201 - N. ore presidio PL in Meda Summer 2018 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | CAPPELLINI ANNALISA | 15 | 15 |
| D3I | CHIARINO RICCARDO | 30 | 30 |
| C4 | PROSERPIO MILENA MARIAELISA | 5 | 5 |
| C4 | REDAELLI CLARA | 10 | 5 |
| B6C | BRUGORA DIEGO SILVINO | 5 | 5 |
| B6C | FACCHIN PIERA | 5 | 5 |
| C1 | MOSCHINO LAURA | 5 | 5 |
| B7C | LOSCO DORIANO | 5 | 5 |
| B1E | RUSSO PAOLO | 5 | 5 |
| B7C | CAVALCANTE MICHELE | 5 | 5 |
| B5E | D'ANGELO FRANCESCO | 5 | 5 |
| C5 | MONTANA LUIGI ROBERTO | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|--|
| Nell'ambito del progetto Meda Summer 2018 sono state attivate iniziative collaterali da parte della Medateca e dell'Ufficio Sport. |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi -Palameda | Programma: 01 - Sport e tempo libero |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Manutenzione straordinaria Palameda |
| Descrizione | Realizzazione intervento significativo di riqualificazione che interessa la copertura del palazzetto polivalente "Palameda" |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Aggiudicazione lavori e stipula contratto | 3 | progettazione e affidamento interventi urgenti copertura palestra |
| 2 | esecuzione lavori | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiudicazione lavori e stipula contratto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| esecuzione lavori | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| progettazione e affidamento interventi urgenti copertura palestra | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2130 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Palameda | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 30 | 30 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 40 | 30 |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 20 | 20 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|---|
| OBIETTIVO MODIFICATO DA VARIAZIONE PEG 2018 |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi | Programma: 01 - Sport e tempo libero |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Progetto di fattibilità tecnico economica Pista di atletica |
| Descrizione | Redazione e aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica per bando regionale centri sportivi. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Predisposizione e aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica | 3 | Presentazione richiesta via telematica portale SIAGE |
| 2 | Analisi Bando | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Analisi Bando | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione richiesta via telematica portale SIAGE | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2249 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pista d'Atletica | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5 | ZORZI ALBERTO | 50 | 50 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 50 | 50 |

| Considerazioni |
|--|
| NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 2018 |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi | Programma: 01 - Sport e tempo libero |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Realizzazione Campo da calcio in sintetico - FASE 1 |
| Descrizione | Riqualificare il terzo campo di calcio facente parte del Centro Sportivo Città di Meda con l'utilizzo di materiali a bassa necessità manutentiva con migliore performance per l'attività sportiva ivi praticata. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|----------|---|
| 1 | affidamento incarico progettazione | 3 | redazione progetto esecutivo |
| 2 | redazione progetto di fattibilità tecnica economica | 4 | redazione pubblicazione bando per manifestazione di interesse finalizzato ad impegnare le somme nel FPV |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| affidamento incarico progettazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione progetto di fattibilità tecnica economica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione progetto esecutivo | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione pubblicazione bando per manifestazione di interesse finalizzato ad impegnare le somme nel FPV | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2232 - Rispetto delle fasi e dei Tempo Campo Calcio Sintetico FASE 1 | 100 | 130 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20 | 30 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 40 | 40 |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 40 | 30 |

| Considerazioni |
|---|
| OBIETTIVO MODIFICATO - VARIAZIONE PEG 2018 Per effetto della possibilità di finanziare interamente l'opera - ed in virtù della possibilità di poter utilizzare in FPV le somme accantonate è stato ulteriormente incrementato ed ampliato la parte di obiettivo da raggiungere necessariamente entro il 2018 per poter lanciare la gara prima del consuntivo 2018. tale implementazione ha comportato ulteriore impegno extra alla struttura dell'Area. |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Sport per tutti | Programma: 01 - Sport e tempo libero |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Realizzazione Parco Inclusivo |
| Descrizione | Riqualificare un'area a servizi con la realizzazione di un'opera pubblica destinata a dotare di servizi un quartiere della città con funzionalità e ambiente inclusivo innovativo, per la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Incarico progettazione | 4 | progettazione definitiva |
| 2 | analisi preliminare sui punti obiettivo di progetto con elaborazione studi di fattibilità | 5 | predisposizione bando per manifestazione di interesse al fine di impegnare la somma stanziata in ossequio al parere della corte dei conti Veneto e guadagnare almeno tre mesi sull'iter complessivo di realizzazione dell'opera |
| 3 | predisposizione proposta progettuale finale per approvazione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Dic |
| Incarico progettazione | 2018 | | | | | | | | | | | |
| analisi preliminare sui punti obiettivo di progetto con elaborazione studi di fattibilità | 2018 | | | | | | | | | | | |
| predisposizione proposta progettuale finale per approvazione | 2018 | | | | | | | | | | | |
| progettazione definitiva | 2018 | | | | | | | | | | | |
| predisposizione bando per manifestazione di interesse al fine di impegnare la somma stanziata in ossequio al parere della corte dei conti Veneto e guadagnare almeno tre mesi sull'iter complessivo di realizzazione dell'opera | 2018 | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2119 - % incremento aree gioco per disabili | 0 | 0 | 100 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 20 | 20 |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 30 | 30 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 50 | 50 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi | Programma: 01 - Sport e tempo libero |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riqualficazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi |
| Descrizione | Predisporre gli atti progettuali iniziali finalizzati alla riqualficazione impiantistica della palestra di via caduti medesi centro tecnico federale della ginnastica. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Affidamento incarico progettazione | 5 | redazione documento AdP in collaborazione con il Personale di Regione Lombardia in sede di segreteria tecnica |
| 2 | Redazione progetto di fattibilità tecnica economica | 6 | approvazione e sottoscrizione accordo di programma con acquisizione finanziamento a fondo perduto pari a 120.000 euro da parte di Regione Lombardia |
| 3 | attivazione procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia | 7 | predisposizione bando e pubblicazione per manifestazione di interesse al fine di consentire l'erogazione del finanziamento . |
| 4 | Nomina e gestione segreteria tecnica dell'AdP | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento incarico progettazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione progetto di fattibilità tecnica economica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| attivazione procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Nomina e gestione segreteria tecnica dell'AdP | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione documento AdP in collaborazione con il Personale di Regione Lombardia in sede di segreteria tecnica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| approvazione e sottoscrizione accordo di programma con acquisizione finanziamento a fondo perduto pari a 120.000 euro da parte di Regione Lombardia | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione bando e pubblicazione per manifestazione di interesse al fine di consentire l'erogazione del finanziamento . | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione bando e pubblicazione per manifestazione di interesse al fine di consentire l'erogazione del finanziamento . | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2245 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi | 100 | 150 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 45 | 45 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 45 | 45 |
| C5 | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|---|
| NUOVO OBIETTIVO INSERITO A SEGUITO VARIAZIONE PEG 2018- IL nuovo obiettivo ha subito pesanti ulteriori modifiche come si evince dall'implementazioni delle fasi comprese in minimissimo lasso di tempo per raggiungere un risultato per il Comune di Meda di grande vantaggio (ottenimento di un finanziamento pari a 120.000 euro vincolato alla approvazione di un accordo di programma in un tempo limitatissimo. Si ritiene doveroso sottolineare che seppur in odore di grande improbabilità nel dover raggiungere tale traguardo (da dover raggiungere nel 2018 pena la perdita della possibilità di acquisire il finanziamento esclusivo per il 2018), si è comunque riusciti nell'intento grazie alla grande disponibilità del personale coinvolto coinvolgendo in tale sacrificio anche il personale dell'Ente Regione. E' facile dimostrare tutto ciò analizzando le fasi e i lassi temporali di attuazione molto ristretti e di dover concludere la fase dell'ADP nel rispetto degli obblighi temporali di Regione Lombardia. |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06 | Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo: Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani | Programma: 02 - Giovani |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Orientiamoci |
| Descrizione | Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani in collaborazione con le realtà educative e imprenditoriali locali. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | Attivazione tavolo di lavoro | 3 | Incontro con realtà imprenditoriali locali |
| 2 | Attivazione iniziative | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attivazione tavolo di lavoro | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Attivazione iniziative | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Incontro con realtà imprenditoriali locali | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I1061 - N. partecipanti alle iniziative per i giovani | 60 | 300 | 0 | 0 |
| I2133 - N. soggetti coinvolti tavolo di lavoro Orientiamoci | 7 | 10 | 0 | 0 |
| I2134 - N. iniziative programmate per Orientiamoci | 1 | 4 | 0 | 0 |
| I2135 - N. incontri realtà imprenditoriali | 2 | 3 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ABBONDI ELENA | 20 | 20 |
| C4 | ARABIA ALESSANDRA | 80 | 80 |

| Considerazioni |
|--|
| <p>L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Meda, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione ha promosso la progettazione di azioni volte all'orientamento ed informazione per i giovani studenti frequentanti la terza classe nei due Istituti comprensivi della città di Meda. La progettazione del percorso è stata attivata attraverso la collaborazione con AFOL CFP TERRAGNI, che PRESIEDE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL TERRITORIO medese e si è aperta alla coprogettazione con le aziende locali. STRATEGIE : il percorso si è sviluppato mettendo al centro il bisogno dei ragazzi che vogliono riscoprire le peculiari tradizioni territoriali e arricchire il talento attraverso percorsi mirati da spendere poi in un futuro di concretezza nelle aziende territoriali. , PROFESSIONE LEGNO un'opportunità per i giovani talenti, un percorso di crescita orientativa , informazione, consapevolezza dei bisogni e delle attitudini, bisogno di conoscere la realtà aziendale territoriale In particolare, pensando a come in città possa attivarsi lo sviluppo di una rete di servizi capace di facilitare la ricerca e la creazione di lavoro per i giovani in un contesto in continua evoluzione. STRATEGIA: si può considerare il progetto come un esempio di apprendimento attraverso il fare, attraverso l'operare, attraverso le azioni "learn by doing". OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di "sapere come fare a", piuttosto che di "conoscere che"; infatti in questo modo il soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata. 1. Favorire il dialogo tra scuola e mondo produttivo, attraverso la conoscenza del territorio. 2. Stimolare il coinvolgimento delle famiglie al fine di costituire una rete efficace e competente 3. Trasversalità e lavoro di rete · AZIONI IMPIEGATE: Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui l'alunno persegue un obiettivo orientativo concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Attraverso le visite alle aziende e la diretta conoscenza di nuovi stili lavorativi e processi di lavorazione dei prodotti, il ragazzo sarà motivato e indotto a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l'integrazione delle nuove conoscenze, finalizzate al raggiungimento della consapevolezza e alla messa a fuoco di attitudini che saranno poi implementate presso il CFP centro di formazione professionale territoriale. FINALITA': · Migliorare la strategia mirate all'orientamento funzionale a individuare, arricchire e potenziare le proprie attitudini. · Migliorare la strategia di conoscenza delle risorse territoriali in tema di competenze mirate all'occupazione lavorativa · Stimolare le nuove generazioni verso il recupero delle tradizioni territoriali Chi verrà coinvolto? Al Tavolo progettuale sono presenti tutti i soggetti della rete quindi Dirigenti scolastici dei due Istituti comprensivi, 10 aziende, eccellenze del territorio medese in tema di valorizzazione dei talenti artigianali che metteranno a disposizione esperienze professionali e competenze specifiche, dialogando con gli allievi nei momenti dedicati alla visita in azienda.</p> |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08 | Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana | Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Piano Attuativo AT1 |
| Descrizione | Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma; |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma. | 3 | Presentazione dell'istanza in Regione Lombardia con progetto da parte dell'operatore dell'istanza di Valutazione impatto ambientale ovvero sua esclusione |
| 2 | esame e indirizzi per la progettazione a cura dell'operatore del progetto definitivo per la Valutazione di impatto ambientale | 4 | Predisposizione del parere di Competenza del Comune per il procedimento di VIA in Regione Lombardia |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma. | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| esame e indirizzi per la progettazione a cura dell'operatore del progetto definitivo per la Valutazione di impatto ambientale | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione dell'istanza in Regione Lombardia con progetto da parte dell'operatore dell'istanza di Valutazione impatto ambientale ovvero sua esclusione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione del parere di Competenza del Comune per il procedimento di VIA in Regione Lombardia | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 50 | 50 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 50 | 50 |

| Considerazioni |
|--|
| Per motivi di urgenza dettati dalla tempistica data da Regione Lombardia in data 5/6/2018 il tempo concesso per la redazione del parere (composto complessivamente da 45 cartelle) si è dovuto ridurre per consentire l'approvazione da parte della GC e l'invio nei termini fissati dalla Direzione Regionale Ambiente che ha in capo il procedimento di VIA. |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08 | Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente | Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE I |
| Descrizione | Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali - conferenze per sottoservizi | 3 | analisi fascicolo richiesta di permesso di costruire |
| 2 | effettuazione riunioni e conferenze Enti e società gestione sottoservizi | 4 | rilascio PdC |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali - conferenze per sottoservizi | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| effettuazione riunioni e conferenze Enti e società gestione sottoservizi | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| analisi fascicolo richiesta di permesso di costruire | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| rilascio PdC | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 50 | 50 |
| B7C | VERGANI ENRICA BEATRICE | 10 | 10 |
| C3 | VERLINI RITA | 20 | 20 |
| B7C | CAPPELLOTTO OMBRETTA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08 | Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi | Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riqualificazione area comparto Stazione - FASE I |
| Descrizione | Effettuare tutte le attività tecniche-gestionali che permettano l'avvio della realizzazione del Piano attuativo tra piazza stazione -via Matteotti - via De Amicis- Largo Europa , finalizzato alla riqualificazione di una importante e centrale area del centro città da molti anni in stato di abbandono e di degrado edilizio e paesaggistico, con l'aggiunta di nuovi servizi di vicinato che rientra tra gli obiettivi principali fissati dal nuovo PGT. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | stipula convenzione urbanistica | 3 | approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione |
| 2 | indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| stipula convenzione urbanistica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 70 | 70 |
| C3 | VERLINI RITA | 15 | 15 |
| B7C | VERGANI ENRICA BEATRICE | 15 | 15 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09 | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti | Programma: 03 - Rifiuti |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - avvio fase sperimentale |
| Descrizione | Determinare attraverso una serie di iniziative previste nel progetto del nuovo sistema di raccolta la preparazione e l'informazione della cittadinanza per l'avvio della raccolta differenziata con microchip (sacco blu) nonchè l'attuazione di corsi per diversificare la gestione dello smaltimento dell'umido mediante la promozione del compostaggio domestico. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | avvio del procedimento in base alla scelta della tipologia da parte dell'Amministrazione | 3 | effettuazioni assemblee pubbliche e/o campagne divulgative |
| 2 | Corso di compostaggio | 4 | definizione atti con il contraente per igiene urbana per avvio nuova raccolta |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| avvio del procedimento in base alla scelta della tipologia da parte dell'Amministrazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Corso di compostaggio | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| effettuazioni assemblee pubbliche e/o campagne divulgative | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| definizione atti con il contraente per igiene urbana per avvio nuova raccolta | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2122 - N. incontri coordinamento avvio Raccolta Puntuale | 2 | 3 | 0 | 0 |
| I2123 - N. iscritti al Corso di Compostaggio | 60 | 122 | 0 | 0 |
| I2124 - N. incontri/assemblee informative con i cittadini | 2 | 4 | 0 | 0 |
| I2125 - % gradimento rilevato su progetto Raccolta Puntuale | 70 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 30 | 30 |
| D1 | RESTUCCIA GIADA | 50 | 50 |
| C1 | COLOMBO PAOLO | 10 | 10 |
| C5 | ALBIERI PATRIZIA AGNESE | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|---|
| Riguardo al gradimento ed il coinvolgimento della cittadinanza, si rileva il successo di partecipazione ai corsi di compostaggio raggiunto attraverso un sistema di pubblicizzazione dell'evento rivelatosi efficace stante la partecipazione di massa alle assemblee cittadine al di là di ogni più rosea aspettativa (la campagna divulgativa organizzata dall'AREA, ove non è stato trascurato alcun particolare si è rivelata molto coinvolgente). Il grado di coinvolgimento dei cittadini e di alcune associazioni ha determinato la richiesta di ulteriori assemblee rispetto a quelle programmate. Infine l'accreditamento all'APP (sistema di rilevazione della tipologia di rifiuto da conferire) acquistata dal Comune ha superato in poche settimane le 6 mila utenze (oltre il 70% delle utenze TARI familiari) |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09 | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco | Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE |
| Descrizione | Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi |
| 2 | Definizione estinzione del PLIS |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Definizione estinzione del PLIS | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 70 | 70 |
| C3 | RIZZATO ALESSANDRA | 10 | 10 |
| C3 | VERLINI RITA | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09 | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - controlli | Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Car sharing Elettrico |
| Descrizione | Eseguire le azioni e procedure per l'implementazione mediante gara pubblica di un servizio attivo su base regionale di Car sharing elettrico che veda la sostituzione di due vetture per servizio comunale con altrettante elettriche a noleggio promuovendo il servizio di car sharing elettrico in modo da contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera causate dall'uso di vetture tradizionali. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | definizione della documentazione da porre a base di gara | 3 | individuazione del soggetto idoneo ad implementare sul territorio il servizio di car sharing |
| 2 | Lancio della gara | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| definizione della documentazione da porre a base di gara | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Lancio della gara | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| individuazione del soggetto idoneo ad implementare sul territorio il servizio di car sharing | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2228 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Car sharing | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20 | 10 |
| C5 | ZORZI ALBERTO | 20 | 30 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 60 | 60 |

| Considerazioni |
|--|
| L'obiettivo configurato biennale rimane tale anche se le fasi previste sono state definite in anticipo rispetto ai tempi programmati, infatti dopo l'ultimazione dell'ultima fase prevista nell'anno individuato il contraente sono state poste le basi per le ulteriori fasi propedeutiche che dovranno essere affrontate nel 2019. |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Strade sicure | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Adesione convenzione provincia MB per verifica e censimento ponti sul territorio comunale |
| Descrizione | Eseguire tutte le attività in adesione all'iniziativa della Provincia per la catalogazione dei ponti sul territorio comunale e adesione alla convenzione che ne prevede il censimento e successiva verifica sulle condizioni strutturali. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Analisi per la catalogazione dei ponti sul territorio Comunale |
| 2 | Adesione alla convenzione della Provincia di MB finalizzata alla verifica delle condizioni di stabilità strutturale dei manufatti di proprietà del Comune di Meda |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi per la catalogazione dei ponti sul territorio Comunale | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Adesione alla convenzione della Provincia di MB finalizzata alla verifica delle condizioni di stabilità strutturale dei manufatti di proprietà del Comune di Meda | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2247 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Verifiche Ponti | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2248 - % Catalogazione dei manufatti di competenza territoriale | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 60 | 60 |
| C5 | MONTANA LUIGI ROBERTO | 10 | 10 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 20 | 20 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|--|
| NUOVO OBIETTIVO INSERITO A SEGUITO VARIAZIONE PEG 2018 |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Il Piano Generale del Traffico Urbano | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione PGTU - NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGTU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE |
| Descrizione | Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, connesso al Piano Particolareggiato della sosta nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria. Decorso il termine per l'effettuazione della campagna di indagine sulla sosta comprensivo degli elaborati e delle tavole cartografiche, si potrà dar corso ai numerosi interventi ricompresi nel Piano medesimo. Saranno oggetto di valutazione specifiche richieste di modifiche e migliorie proposte da parti sociali, oltre ai lavori d' interventi in fase di realizzazione comunque impattanti sugli assi viari pubblici, che impegneranno il Comando nell'elaborazione dei provvedimenti e nel rilascio di pareri connessi, da contestualizzare nel PGTU. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 02 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | recepimento della regolamentazione della sosta esistente dal quadro emerso nel PGTU | 3 | raccolta dei dati in occasione delle indagini sulla sosta, degli elaborati e delle tavole cartografiche |
| 2 | indagini mirate a costruire le caratteristiche della domanda di sosta negli spazi di sosta liberi e regolamentati | 4 | regolamentazione degli spazi di sosta, (liberi, disco orario, a pagamento) nelle zone indicate. |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| recepimento della regolamentazione della sosta esistente dal quadro emerso nel PGTU | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| indagini mirate a costruire le caratteristiche della domanda di sosta negli spazi di sosta liberi e regolamentati | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| indagini mirate a costruire le caratteristiche della domanda di sosta negli spazi di sosta liberi e regolamentati | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| raccolta dei dati in occasione delle indagini sulla sosta, degli elaborati e delle tavole cartografiche | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| regolamentazione degli spazi di sosta, (liberi, disco orario, a pagamento) nelle zone indicate. | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2151 - N°di incontri pubblici informativi sul nuovo Piano della Sosta | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I2152 - N. osservazioni ricevute da cittadini sul Piano della Sosta | 12 | 12 | 10 | 10 |
| I2153 - N. risposte a rilievi/osservazioni su Piano della Sosta | 12 | 12 | 10 | 10 |
| I2154 - N. sopralluoghi nelle zone per rilevazioni utili alla redazione del Piano della Sosta | 60 | 45 | 60 | 60 |
| I2155 - Rispetto delle fasi e dei tempi attuazione Piano della Sosta | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3V | BASILE ANTONIO | 10 | 10 |
| C4V | VECCHIO SALVATORE | 20 | 20 |
| C3V | FRANZO CINZIA | 10 | 10 |
| C3V | DELPERO CLAUDIO | 20 | 20 |
| C1V | BELLO MARIA LILLA | 10 | 10 |
| C1V | AUTERI CELESTINO | 10 | 10 |
| C3V | SCHINETTI DANTE | 10 | 10 |
| C3V | MORANO ORESTE | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|--|
| Il Progetto proseguirà nella sua attuazione negli anni 2019-2020 |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Strade sicure | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Manutenzione straordinaria strade - FASE I |
| Descrizione | Progettare ed eseguire, in coerenza con il programma dell'Amministrazione, interventi di riqualificazione stradale finalizzati a rendere il demanio stradale più sicuro per la circolazione dei veicoli e dei pedoni; |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Analisi delle criticità nel territorio attraverso rilievo tecnico-strumentale tendente ad individuare le zone più critiche prioritarie; | 3 | redazione elaborati di progetto esecutivo finalizzati alla richiesta di mutuo |
| 2 | Redazione di tutti gli elaborati progettuali delle opere da realizzare nonché i piani di sicurezza attraverso personale interno | 4 | redazione elaborati precontrattuali per l'espletamento della gara |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi delle criticità nel territorio attraverso rilievo tecnico-strumentale tendente ad individuare le zone più critiche prioritarie; | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione di tutti gli elaborati progettuali delle opere da realizzare nonché i piani di sicurezza attraverso personale interno | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione elaborati di progetto esecutivo finalizzati alla richiesta di mutuo | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| redazione elaborati precontrattuali per l'espletamento della gara | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2222 - N. zone critiche del territorio analizzate | 0 | 22 | 0 | 0 |
| I2223 - N. elaborati progettuali redatti internamente | 6 | 6 | 0 | 0 |
| I2224 - N. Piano sicurezza nuove opere sviluppati internamente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I2225 - N. elaborati di progetto esecutivo | 6 | 6 | 0 | 0 |
| I2226 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Manutenzione Straordinaria Strade | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20 | 20 |
| C5 | ZORZI ALBERTO | 50 | 50 |
| C5 | MONTANA LUIGI ROBERTO | 5 | 5 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 20 | 20 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|---|
| Relativamente alle azioni previste nel programma di tale obiettivo si è andati oltre la previsione riuscendo a iniziare la fase di individuazione del contraente impegnando la somma in bilancio con la metodologia della pubblicazione della manifestazione di interesse (identificata nell'ottobre 2018 dalla Corte dei Conti come avvio della procedura di gara) che ha permesso di guadagnare almeno 4 mesi rispetto alla previsione di espletamento dell'obiettivo (biennale). |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile - accompagnamento e controlli | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Presidio progetto "PEDIBUS" - Accompagnamento e controlli |
| Descrizione | Avviare politiche di sostegno ad iniziative di Pedibus, offrire agli scolari la possibilità di raggiungere le scuole a piedi. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 02 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | incontri con Istituti scolastici | 4 | Avvio sperimentale Scuola Armando Diaz |
| 2 | Incontri con i Genitori | 5 | Avvio progetto definitivo |
| 3 | Programmazione percorsi | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| incontri con Istituti scolastici | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Incontri con i Genitori | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione percorsi | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio sperimentale Scuola Armando Diaz | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio progetto definitivo | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2215 - N. istituti scolastici coinvolti nel Progetto Pedibus | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I2216 - N. alunni coinvolti Progetto Pedibus | 60 | 53 | 60 | 60 |
| I2217 - N. incontri con Volontari Genitori | 2 | 2 | 3 | 3 |
| I2218 - Gradimento del Progetto Pedibus (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| I2219 - N. percorsi presidiati nel Progetto Pedibus | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I2220 - N. giorni complessivi di servizio accompagnamento Pedibus | 95 | 80 | 90 | 90 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4V | VECCHIO SALVATORE | 60 | 0 |
| C3V | DELPERO CLAUDIO | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE (Pluriennale) |
| Descrizione | Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale paesaggistico. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 1 | affidamento incarico sondaggi geognostici e relazione geologica e geotecnica | 2 | avvio procedure acquisizione aree |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| affidamento incarico sondaggi geognostici e relazione geologica e geotecnica | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| avvio procedure acquisizione aree | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2233 - N. aree soggette a esproprio | 9 | 9 | 0 | 0 |
| I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE 1 | 100 | 100 | 100 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 40 | 40 |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 20 | 20 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 20 | 20 |
| C5 | ZORZI ALBERTO | 15 | 15 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|--|
| OBIETTIVO MODIFICATO VARIAZIONE PEG 2018 |

| | |
|--|--|
| Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Strade sicure | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE 1 |
| Descrizione | Eseguire tutte le attività di competenza dell'Ente Territoriale per consentire la realizzazione della nuova rete di distribuzione principale gas metano per la città di Meda |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Analisi e verifica dei progetti depositati da parte di Snam rete Gas | 3 | Avvio comunicazioni propedeutiche alle procedure di esproprio/servitù e/o occupazione temporanea |
| 2 | Incontri e conferenze per esaminare criticità e modifiche al progetto | 4 | Convocazione conferenza di servizio L.241/1990 |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi e verifica dei progetti depositati da parte di Snam rete Gas | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Incontri e conferenze per esaminare criticità e modifiche al progetto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio comunicazioni propedeutiche alle procedure di esproprio/servitù e/o occupazione temporanea | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Convocazione conferenza di servizio L.241/1990 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Convocazione conferenza di servizio L.241/1990 | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2246 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ELLI PATRIZIO | 60 | 60 |
| C3 | VERLINI RITA | 20 | 20 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 10 | 10 |
| B7C | VERGANI ENRICA BEATRICE | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|--|
| NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 2018 |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10 | Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata | Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE I |
| Descrizione | Porre le basi per raggiungere l'obiettivo del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPL0. Questo obiettivo pluriennale consentirà di modificare nei prossimi anni completamente il sistema di illuminazione pubblica sia sotto il profilo della qualità del servizio che sotto il profilo dei consumi energetici. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | attuazione confronti e verifiche in contraddittorio del valore impianti soggetti a riscatto | 3 | definizione bonaria con riconoscimento valore di riscatto inferiore alla stima definitiva; con esclusione di contenzioso |
| 2 | approvazione stima e definizione riscatto | 4 | predisposizione atti di gara per project financing |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| attuazione confronti e verifiche in contraddittorio del valore impianti soggetti a riscatto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| approvazione stima e definizione riscatto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| definizione bonaria con riconoscimento valore di riscatto inferiore alla stima definitiva; con esclusione di contenzioso | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione atti di gara per project financing | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica | 1.000.000 | 1.766.000 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 50 | 50 |
| C4 | CASSINA MARIA LUISA | 20 | 20 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 10 | 10 |
| B7C | BIASION ANTONELLA | 10 | 10 |
| C5 | MONTANA LUIGI ROBERTO | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|---|
| OBIETTIVO MODIFICATO A SEGUITO VARIAZIONE DI PEG 2018 |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11 | Missione: 11 - Soccorso civile |
| Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio | Programma: 01 - Sistema di protezione civile |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT - FASE II |
| Descrizione | Nell'anno 2018, a seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, saranno calendarizzati specifici momenti formativi dedicati agli operatori locali, al fine di generare le migliori risposte possibili agli scenari dell'emergenza, per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, volti ad affinare la macchina operativa. Anche nel 2018 prosegue il/Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE", per proseguire nella traccia del precedente e che sarà direttamente connesso a "Master Adapt", con cui si intende sviluppare una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a numerosi percorsi formativi diversificati, oltre al supporto delle Forze dell'Ordine per interventi sul territorio. I volontari parteciperanno attivamente alla Festa del Volontariato per l'organizzazione e promozione della cultura alla Protezione Civile, oltre alle attività di prevenzione connesse al Piano Emergenza neve /ghiaccio.. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 02 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | divulgazione della nuova pianificazione dell'emergenza connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto | 3 | realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari. |
| 2 | Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| divulgazione della nuova pianificazione dell'emergenza connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari. | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2156 - N° atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione | 90 | 157 | 100 | 100 |
| I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile | 90 | 112 | 90 | 90 |
| I2161 - N° persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi | 500 | 700 | 500 | 500 |
| I2162 - N° corsi in conformità al D.Lgs. 81/08 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| I2163 - N. interventi effettuati piano Neve/Ghiaccio | 5 | 2 | 2 | 2 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4 | PROSERPIO MILENA MARIAELISA | 100 | 100 |

| Considerazioni |
|--|
| Il Progetto "IL FIUME (R) CHIAMA LA COMUNITA' (R) SPONDE era un progetto finanziato dalla Regione Lombardia a cui abbiamo aderito, dato che non è stato finanziato, il progetto non è proseguito nel 2018. |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11 | Missione: 11 - Soccorso civile |
| Obiettivo Operativo: Una sede sicura per i volontari | Programma: 01 - Sistema di protezione civile |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Riqualificazione Sede Protezione civile |
| Descrizione | Eeguire gli interventi che permettano di ampliare e riqualificare gli spazi esterni a disposizione della sede della protezione civile con la collaborazione della protezione civile |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | acquisizione fornitura e realizzazione nuova recinzione area acquisita per la sede della protezione civile |
| 2 | Esecuzione intervento di ampliamento spazi mediante demolizione muro perimetrale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| acquisizione fornitura e realizzazione nuova recinzione area acquisita per la sede della protezione civile | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione intervento di ampliamento spazi mediante demolizione muro perimetrale | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2231 - Rispetto delle fasi e dei tempi Ampliamento sede Protezione Civile | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5 | ZORZI ALBERTO | 60 | 60 |
| B1E | RUSSO PAOLO | 20 | 20 |
| B7C | LOSCO DORIANO | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|---|--|
| Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12 | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: Sostenere le persone in grave disagio sociale | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Fondo Meda Città Solidale |
| Descrizione | Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà | 3 | Avvio di progetti personalizzati di sostegno |
| 2 | Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico | 4 | Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio di progetti personalizzati di sostegno | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 30 | 14 | 0 | 0 |
| I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili | 30 | 0 | 0 | 0 |
| I2145 - N. progetti personalizzati avviati Fondo Meda Città Solidale | 5 | 14 | 0 | 0 |
| I2146 - N. Famiglie assistite Fondo Meda Città Solidale | 30 | 14 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ABBONDI ELENA | 20 | 20 |
| D1 | MONORCHIO CATERINA | 50 | 50 |
| D3I | PICARIELLO MARCELLA | 10 | 10 |
| D1 | FIORIN IGOR | 10 | 10 |
| D1 | FOIANI SARA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|---|
| Nell'anno 2018 sono state attuate le seguenti iniziative attraverso le risorse del Fondo Meda Città Solidale: Ø Contributi per sostegno all'abitazione: n. 4, le risorse utilizzate sono state € 8.095,09. Ø Contributi per sostegno alle spese scolastiche: n. 2, le risorse utilizzate sono state € 714,45. Ø Contributi per integrazioni al reddito: n. 2, le risorse utilizzate sono state € 932. Ø Progetto patenti: n. 6, le risorse utilizzate sono state € 4.540. Di tale risorse € 4.500 sono pervenute dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza. |

| | |
|---|---|
| Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12 | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: Supportare l'emergenza abitativa | Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa |
| Descrizione | Erogare un contributo economico, in attuazione della disposizione di disposizioni regionali ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2018 |
| Assegnazione CDR | 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Accettazione e istruzione delle domande |
| 2 | Erogazione contributi |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Accettazione e istruzione delle domande | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Erogazione contributi | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 15 | 54 | 15 | 15 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 15 | 48 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2019 | 2020 |
| KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte) | 0 | 16.536 | 4.718,70 | 11.817,30 | ?? | 15.333,33 | 15.333,33 |
| KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100 | 0 | 100 | 112,50 | 12,50 | ? | 0 | 0 |
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2019 | 2020 |
| KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione | 0 | 0 | 0 | 0 | :) | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | ABBONDI ELENA | 35 | 35 |
| D1 | MONORCHIO CATERINA | 35 | 35 |
| C4 | ARABIA ALESSANDRA | 8 | 8 |
| B7C | DAELLI ROBERTA | 6 | 6 |
| D1 | FIORIN IGOR | 8 | 8 |
| C1 | DIFRESCO CIRO | 8 | 8 |

| Considerazioni |
|---|
| Nell'anno 2018 sono state attuate le seguenti iniziative inerenti il contrasto all'emergenza abitativa: 1-DGR X/6755 del 21/06/2017 "Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio". Sono state accolte n. 22 domande e sono state utilizzate risorse regionali pari ad € 16.995,34. 2-Dgr 606/2018 del 01/10/2018 "Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione per il triennio 2018-2020". Sono pervenute n. 14 domande, ne sono state accolte n. 9. Le risorse regionali utilizzate sono state pari ad € 9.143,88. 3-DGR 602/2018 del 01/10/2018 " Fondo morosità incolpevole 2018 - riparto ai comuni". Sono pervenute n. 3 domande, ne sono state accolte n. 2. Le risorse regionali utilizzate sono pari ad € 7.000. 4-I nuclei in emergenza abitativa che hanno beneficiato di un contributo economico erogato direttamente al proprietario di casa sono n. 12. Le risorse comunali utilizzate sono pari ad € 12.877,14. 5-I nuclei che si trovano in emergenza abitativa a seguito di sfratto esecutivo per i quali è stato elaborato un progetto di housing temporaneo sono n. 3. Le risorse comunali utilizzate sono €9.594. -E' stato aperto il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi comunali, la cui graduatoria definitiva è stata approvata nel mese di febbraio 2019. |

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: 5.3 PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 12 | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali | Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Piano straordinario delle esumazioni - FASE I |
| Descrizione | Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale - Proposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi nella parte nuova del Cimitero Comunale. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | predisposizione progetto interventi straordinari | 3 | prodesposizione progetto di fattibilità nuovi loculi cimiteriali |
| 2 | aggiudicazione gara e avvio interventi di esumazione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| predisposizione progetto interventi straordinari | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| aggiudicazione gara e avvio interventi di esumazione | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| prodesposizione progetto di fattibilità nuovi loculi cimiteriali | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2019 | 2020 |
| I2221 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Esumazioni Straordinarie | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 30 | 30 |
| C1 | SCARFIELLO FRANCESCA | 45 | 45 |
| D3I | BERTANI ANNA MARIA | 15 | 15 |
| B4E | IORIO ROBERTO | 5 | 5 |
| B6E | PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |