



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE
2019-2021

MONITORAGGIO 2 DICEMBRE 2019

OBIETTIVO OPERATIVO	Missoine	Programma	CDR	OBJ GESTIONALI	OBIETTIVI	PERIODO	Indicatori
Un'amministrazione di Qualità	01	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	1 CdC Organi Istituzionali	2019	GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - KP123
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	01	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	2 Costituzione Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale	2019	
	01	01	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	3 La tutela della riservatezza	2019	
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	01	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	4 CdC Segreteria	2019	Tasso di dematerializzazione atti KP153 Atti medi per addetto segreteria - KP127
	01	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	5 CdC Supporto legislativo protocollo archivio	2019	Tasso di accessibilità sportello protocollo - KP149 Notifiche medie gestite per uscita messi - KP151
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	01	02	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	6 CdC Coordinamento e controllo	2019	Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo - KP167
	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	7 Messa a regime dell'attività di Controllo di Gestione	2019	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	8 Attuazione delle misure previste nel PTPCT	PLURIENNALE	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	9 Rispetto delle norme della Trasparenza	PLURIENNALE	
Gestire efficientemente le risorse economiche	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	10 Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una lunga strada per il riallineamento dei dati	2019	
	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	11 CdC Economato Acquisti	2019	Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico - KP177 Celerità della gestione economale - KP180
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	12 CdC Economico Finanziario	2019	% rispetto dei tempi di programmazione KP192 Pareggio di bilancio - parte spesa KP186 Pareggio di bilancio- parte entrata KP187
Migliorare la governance di organismi e società partecipate	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	13 CdC Società partecipate	2019	% attuazione del Piano di razionalizzazione KP2068
	01	04	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	14 CdC Tributi	2019	% entrate tributarie incassate KP235 % di scostamento max. tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto KP006

Gestire le entrate e le risorse economiche	01	04	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	15 Sperimentazione dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per la fase di recupero coattivo della TARES 2013	2019	
	01	04	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	16 Riscossione avvisi di pagamento TARI 2016 insoluti	2019	
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	01	05	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	17 CdC Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni	2019	Tasso di recupero morosità spazi comunali locati - KP282
Comune accessibile	01	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	18 Cd C Patrimonio e concessioni	2019	Tasso di occupazione immobili - KP264 Grado di accastamento del patrimonio comunale - KP272
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	19 CdC Edilizia/Catasto	2019	% evasione pratiche paesaggistiche KP310 Pratiche medie edilizia per addetto - KP307 Incidenza pratiche edilizie gestite on-line -KP314 Visure medie per addetto - KP247
Incentivare il rapporto pubblico/privato	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				rispetto dei tempi di redazione del Regolamento per il recupero degli interrati I2102
Manutenere il patrimonio esistente	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	20 CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	2019	% realizzazione delle richieste manutentive KP335 % spesa impegnata/entra accertata KP338
Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				N° soluzioni progettuali esaminati per riqualificazione stazione di Meda I2103 n° incontri per riqualificazione stazione di Meda I2104 % rispetto stato avanzamento del progetto I2105
Riqualificare gli spazi	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	21 Sistemazione area Lottizzazione Farga	PLURIENNALE	NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 02/12/2019
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	22 Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	01	07	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	23 CdC Demografici	2019	Media pratiche per addetto KP346 Costo medio certificato KP361 Incremento delle CIE rilasciate - KP2091
Gestire i servizi informativi e statistici	01	08	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	24 CdC Ced e piattaforma on-line	2019	N° postazioni KP367 Costo medio canoni hw KP384 Costo medio canoni sw KP385
Città in rete	01	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE				Tasso di utilizzo dei nuovi servizi web attivati KP394
Gestire i servizi informativi e statistici	01	08	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	25 Accesso remoto sicuro a sistema informatico dell'Ente	2019	
Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	01	08	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	26 Meda 2.0: un nuovo sito istituzionale per una maggiore trasparenza ed una più efficace informazione ai Cittadini	2019	
Città in rete	01	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	27 Sportello telematico	2019/2020	

Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	28	CdC Risorse umane	2019	% spesa personale su spesa corrente KP271 Costo unitario cedolino KP423
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale	01	10	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	28	CdC Risorse umane	2019	% collaboratori formati KP403 ore medie di formazione KP404 % valutazione media delle performance individuali KP2072 % valutazione del benessere organizzativo KP2073 % collaboratori con sanzioni disciplinari KP408
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	29	Riconoscione ed elaborazione dati per personale con requisiti per accedere alla "quota 100"	PLURIENNALE	
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01	11	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	30	CdC Legale	2019	Tasso di contenziosi risolti positivamente - KP448 Valore medio pratiche legali affidata ad esterni - KP446
	01	11	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	31	CdC Controllo di Gestione	2019	Tasso di scostamento su programmazione - KP452
L'URP : una finestra verso i cittadini	01	11	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	32	CdC URP Sportello al cittadino	2019	Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti - KP431 Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line - KP432
	01	11	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	33	Ampliamento Servizi erogati da Ufficio URP - FASE II	PLURIENNALE	
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	03	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	34	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	2019	Media presenza oraria CDS KP490 % tempo dedicato ai controlli cds KP489 % sanzioni CdS immediatamente contestate KP492 valore medio sanzioni CdS KP517
Territorio sicuro	03	01	POLIZIA LOCALE				2019	Grado di presidio del territorio KP029
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	35	CdC Piani di sicurezza e PG	2019	N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - I2288 N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - I2289
Controllo di vicinato	03	02	POLIZIA LOCALE					N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - I2287
Convivere nel rispetto delle regole	03	02	POLIZIA LOCALE					% tempo dedicato ad attività controllo su legalità e sicurezza KP531 N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - I2290
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	36	Ordine Pubblico e Sicurezza	2019	
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	37	Videosorveglianza e Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza	2019	
Convivere nel rispetto delle regole	03	02	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	38	Censimento e controllo contrassegni invalidi	2019	
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	04	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	39	CdC Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	2019	Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie - KP554
	04	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	40	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	2019	Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia - KP557 Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia - KP563
	04	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	41	Scuola Garibaldi PF	PLURIENNALE	

Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	42	CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	2019	Grado coinvolgimento classi POF KP569 contributo medio per alunno KP583
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	43	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	2019	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP589 % spesa impegnata su spesa programmata KP595
	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	44	Realizzazione impianti di evacuazione (EVAC) presso istituto comprensivo Diaz e interventi di ammodernamento del sistema fognario interno all'istituto.	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Cura e arricchimento dell'offerta formativa	04	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	45	Un Patto per la Scuola	2019/2020	
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	46	CdC Assistenza alunni disabili	2019	% alunni disabili assistiti KP2084
Sostegno ai servizi	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	47	CdC Refezione Trasporto Pre-post	2019	Gradimento rilevato KP628 KP68 KP635
Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico	05	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	48	CdC Manutenzione patrimonio culturale artistico	2019	Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico - KP656
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	49	CdC Medateca	2019	Indice di diffusione biblioteca KP661 N. medio libri in prestito per utente reale KP662
Medateca	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA					N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Medateca I939
Una città viva	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	50	CdC Cultura	2019	N. concerti organizzati I2096 N. Eventi culturali estivi e natalizi I2097 N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva I2279
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	06	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	51	CdC Sport e manutenzione ordinaria	2019	% utilizzo degli impianti KP719 Tasso di utilizzo impianti sportivi comuni KP720 N° iniziative particolari legate allo Sport I2244 N. PROGETTI VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI I2280
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	06	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	52	CdC Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2019	Incidenza manutenzioni fatte da terzi KP736
	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	53	Riqualificazione copertura Palameda e palestrina - FASE II	PLURIENNALE	Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi - KP741
Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	54	Realizzazione Campo da calcio in sintetico	2019	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	55	Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Sport per tutti	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	56	Realizzazione Parco Inclusivo	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	57	CdC Giovani	2019	n iniziative organizzate a favore dei giovani I2098

Collaborare con le istituzioni scolastiche	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	70	CdC Giovani	2019	N. percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati I2099
Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	58	Orientiamoci - FASE II	PLURIENNALE	
Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	59	Piano attuativo AT1 -	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	60	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria FASE II	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	61	CdC Urbanistica	2019	% attuazione del monitoraggio del PGT I2106 % di realizzazione delle convenzioni urbanistiche (piani attuativi) KP790
	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	62	PdC convenzionato via Adua	PLURIENNALE	NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 02/12/2019
Centro città salotto dei medesi	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	63	Sottopasso linea ferroviaria Ferrovie Nord e sostituzione recinzione ferrovia lato est	PLURIENNALE	
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	08	02	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	64	CdC Amministrazione ERP	2019	Costo medio gestione contratti ERP - KP821 Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi - KP819
	08	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	65	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	2019	% evasione delle richieste manutentive straordinarie KP825 % spesa impegnata su spesa programmata KP830
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	08	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	66	Interventi urgenti di ristrutturazione e messa a norma canne fumarie impianto gas e sostituzione caldaie unità abitativa dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via M. Polo	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	09	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	67	CdC Rischio idrogeologico	2019	% presidio degli eventi alluvionali KP2076
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	68	CdC Verde	2019	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP849 % spesa impegnata su spesa programmata KP856
Migliorare la manutenzione del verde pubblico	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde KP2085 N. reclami/sanzioni a seguito monitoraggio KP2109
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	69	CdC Ambiente	2019	Efficacia azione su illeciti ambientali - KP868
Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					N. incontri per realizzazione intervento I2110
	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	70	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	PLURIENNALE	NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 02/12/2019
Garantire il servizio di igiene urbana	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	71	CdC Rifiuti	2019	% Raccolta differenziata KP064 Costo medio quintale rifiuti KP882
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	72	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - FASE II	PLURIENNALE	
	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	73	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale	2019	NUOVO OBIETTIVO ASSEGNATO DA VARIAZIONE PEG 02/12/2019

Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali	09	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	74 CdC Aree Protette	2019	Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette - KP906
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	08	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	75 CdC Tutela dell'aria	2019	% controlli ambientali su segnalazioni KP2078
	09	08	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA		2019	Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) - KP922
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	08	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	76 CAR SHARING ELETTRICO - FASE II	2019	
Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	10	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	77 CdC Trasporti pubblici locali	2019	Tasso di utilizzo TPL KP931 Gradimento del servizio TPL KP943
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	78 CdC Viabilità/Segnaletica/Parcheggi	2019	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP962 % spesa impegnata su entrate accertate KP967 Tasso di copertura Parcheggi - KP896
Strade sicure	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				% attuazione del Piano della segnaletica orizzontale KP2086 % attuazione del Piano asfaltature KP2087
Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali	10	05	POLIZIA LOCALE				% ZTL istituite in occasione di eventi KP2077
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	79 REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	80 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2019	
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	81 Progetto di riqualificazione di via Matteotti	PLURIENNALE	
Strade sicure	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	82 Realizzazione nuova rete gas di proprietà Snam per alimentazione città di Meda - FASE II	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Il Piano Generale del Traffico Urbano	10	05	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	83 Viabilità e Infrastrutture stradali (PGTU)	2019	
Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile	10	05	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	84 Progetto "PEDIBUS"- II fase	PLURIENNALE	
Una città ben illuminata	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	85 CdC Illuminazione pubblica	2019	Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce - KP980 Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica - KP985
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	86 Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE II	PLURIENNALE	MODIFICA FASI A SEGUITO VARAZIONI DI PEG 02/12/19
Gestire la Protezione civile	11	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	87 CdC Protezione Civile	2019	Grado di efficacia della Protezione Civile KP992 % volontari della Protezione Civile presenti sul territorio KP993
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	11	01	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	88 Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile	2019	

Garantire la tutela dei minori	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	89	CdC Minori/Minori Residenziali	2019	% minori a rischio assistiti KP1026 % minori allontanati KP1027 N. PROGETTI PERSONALIZZATI AVVIATI - I2281
Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	90	La Famiglia ed i minori al centro: Progetto Zerosei.	2019	
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	91	CdC Centri ricreativi diurni - estivi	2019	% gradimento KP1045
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	12	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	92	CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare	2019	% disabili assistiti sul territorio KP1048 % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili KP1049 GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - KP2088
Servizi di supporto alla popolazione anziana	12	03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	93	CdC Anziani/Anziani Domiciliare	2019	% anziani assistiti KP1088 N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - I2236
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	12	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	94	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	2019	Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani - KP1118 Grado di realizzazione manutenzione ordinaria della Strutture per Anziani - KP1124
Sostenere le persone in grave disagio sociale	12	04	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	95	Fondo Meda Città Solidale	PLURIENNALE	
Sostenere le persone in grave disagio sociale	12	04	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	96	Cdc Sociale	2019	Grado di assistenza sociale prestata al territorio - KP1132 Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale - KP1134 % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI KP2090
Supportare l'emergenza abitativa	12	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	97	CdC Diritto alla casa	2019	GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI -KP1172
Favorire la cooperazione e l'associazionismo	12	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	98	Cdc Cooperazione Associazionismo	2019	% di risposta in termini di collaborazione KP1189
Promuovere l'associazionismo e il volontariato	12	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA					N. progetti avviati con Associazioni I2100
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	12	09	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	99	CdC Servizi Cimiteriali	2019	Copertura economica complessiva del Cimitero - KP1204 incidenza proventi da rinnovo concessioni - KP1205
	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	100	Piano Straordinario delle esumazioni - Fase II	2019	
Riqualificare gli spazi cimiteriali	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	101	Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	2019	% risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero K1215 % risorse destinate alla manutenzione straordinaria KP1216
	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	102	Sistemazione area esterna al Cimitero Comunale	2019	
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	14	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	103	CdC Commercio	2019	Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio - KP1225 Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali - KP1235
Sostenere le realtà produttive del territorio	14	04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	104	Cdc SUAP	2019	% soddisfazione delle richieste SUAP KP1241 % di richieste SUAP gestite on line KP1242
Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	15	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	105	Lavoro	2019	GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - KP1265 N. PROGETTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI - I2282

Obiettivi 105 **Programma 58 (CdC)**
Gestionali 47 (5 trasversali)



Comune di Meda - 2019
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

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

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

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

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

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

Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
C5	ARIENTI MARINA	50					0							
C3	CAODURO DANIELA	50					0							

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Fasi di attuazione	
1 Incarico per adempimenti	2 Completamento adeguamento modulistica

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

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

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

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Misone: 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	Riconoscione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020		2021
I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	0	0	0		0
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	0	0	0		0
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	0	0	0		0
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	0	0	0		0
I2206 - N. procedimenti mappati Area 3	0	0	0		0
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	0	0	0		0

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	40	0
DIR	CALA' CALOGERO	20	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	147	0	0	0	
I2210 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 3 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	0	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	0	0	0	

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	5	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	15	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	15	0
B7C	FAVARETTO CLAUDIA	15	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	15	0
B6C	CATTANEO FIORELLA	35	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto					
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale		
D2	PONTI MARIA LAURA	60	0		
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10	0		
C3	LEONI LAURA	10	0		
B7C	DONCHI STEFANIA	10	0		
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10	0		

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto												
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale				 	 	
D2	PONTI MARIA LAURA	60				0						
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10				0						
C3	LEONI LAURA	10				0						
B7C	DONCHI STEFANIA	10				0						
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10				0						

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi												

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

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

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

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

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

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

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: obiettivo finanziato	

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

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

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

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

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

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale							
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	90				0							
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	10				0							

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CASTANO' ELISA	50	0
D2	TERRAGNI ANTONELLA	50	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C5	VITALE MIRELLA	25	0	
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	25	0	
C3V	FRANZO CINZIA	25	0	
C5	IMPERIALI SONIA	25	0	

Considerazioni	

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	8	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	8	0
C3V	ORSINI VINCENZO	8	0
C3V	FRANZO CINZIA	8	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	10	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	8	0
C3V	SCHINETTI DANTE	8	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	8	0
C3V	MORANO ORESTE	10	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	8	0
C1V	AUTERI CELESTINO	8	0
C5	IMPERIALI SONIA	8	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020		2021		
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	61	0	61		0		
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	39	0	61		0		
I2291 - N. postazioni mirati di telecamere	4	0	0		0		
I2292 - N. incontri di formazione per il personale addetto alla videosorveglianza	2	0	0		0		
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	63,93				100	0

Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale		
D3V	BASILE ANTONIO	10			0		
C4V	VECCHIO SALVATORE	10			0		
C3V	ORSINI VINCENZO	10			0		
C3V	FRANZO CINZIA	10			0		
C3V	DELPERO CLAUDIO	20			0		
C3V	BUONO ANGELO	10			0		
C1V	PALMISANO LEONARDO	10			0		
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	20			0		

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici														
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020					2021				
I2283 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo ENAC			100	0	0					0				

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0					0								
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50					0								
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	35					0								
B7C	BIASION ANTONELLA	15					0								

Considerazioni														
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi														

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

Obiettivo Gestionale	Un Patto per la Scuola
Descrizione	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio. Configurare il territorio come un'articolata comunità educante
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2 Avvio e realizzazione dei progetti condivisi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2020												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2141 - N. Istituti coinvolti Progetti Innovativi Obiettivo Scuola	4	0	0	0	
I2143 - N. progetti innovativi avviati in ambito scolastico	4	0	0	0	
I2144 - Gradimento dei Progetti Innovativi Scuola (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	0	0	80	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D51	ARDUINI PAOLA	80	0	
C3	PENNATI LAURA MARIA	20	0	

Considerazioni		

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi -Palameda	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria Palameda e Palestrina - FASE II
Descrizione	Intevento significativo di riqualificazione che interessa la copertura copertura del palazzetto polivalente "Palameda"
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	ultimazione lavori Palestrina	2 Esecuzione collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ultimazione lavori Palestrina	2019												
Esecuzione collaudo	2019												

Indici													
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
I2130 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Palameda	100	0	0				0						

Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica							Percentuale di partecipazione reale					
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0							0					
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30							0					
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30							0					
C4	CASSINA MARIA LUISA	20							0					
B7C	BIASION ANTONELLA	20							0					

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Campo da calcio in sintetico - FASE II
Descrizione	Riqualificare il terzo campo di calcio facente parte del Centro Sportivo Città di Meda con l'utilizzo di materiali a bassa necessità manutentiva con migliore performance per l'attività sportiva ivi praticata.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento lavori	3	redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi
2	esecuzione opere	4	ultimazione opere

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	affidamento lavori	2019												
	esecuzione opere	2019												
	redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi	2019												
	ultimazione opere	2019												

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
	I2232 - Rispetto delle fasi e dei Tempo Campo Calcio Sintetico	100	0	0				0						

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

Considerazioni														
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi														

Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06	Misone: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Sport per tutti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Parco Inclusivo - FASE II
Descrizione	Riqualificare un'area a servizi con la realizzazione di un'opera pubblica destinata a dotare di servizi un quartiere della città con funzionalità e ambiente inclusivo innovativo per la fruizione di tutti i cittadini.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	affidamento lavori	3 esecuzione lavori
2	consegna con inizio lavori	

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento lavori		2019												
consegna con inizio lavori		2019												
esecuzione lavori		2019												

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021				
I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo	100	0	0	0				0				
I2119 - % incremento aree gioco per disabili	0	0	0	0				0				

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0	
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0	
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	10	0	
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0	
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	0	

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo	

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi ADP - FASE II
Descrizione	Riguarda la ristrutturazione della palestra di via caduti medesi sede della Federazione Ginnastica d'Italia. L'intervento rientra nell'accordo di programma sottoscritto con Regione Lombardia, con la stipula di questo accordo di programma il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 120.000 euro. Nello scorso esercizio sono state anticipate alcune tempistiche per raggiungere degli step obbligatori per l'ottenimento del finanziamento.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione e approvazione progetto esecutivo	3	consegna per esecuzione lavori
2	procedura di gara e affidamento lavori	4	Modifica accordo di programma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione e approvazione progetto esecutivo	2019												
procedura di gara e affidamento lavori	2019												
consegna per esecuzione lavori	2019												
Modifica accordo di programma	2019												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2245 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi	100	0	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	10	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0

Considerazioni
Monitoraggio 2/12/2019: revisione fasi

Obiettivo Strategico: 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06	Misone: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Orientiamoci - FASE II
Descrizione	Far conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri dal vivo e l'offerta formativa del proprio territorio- Presentare in maniera organica e trasversale le informazioni riguardanti tutte le opportunità ed i servizi promossi ed attivati a favore dei giovani. Incentivare l'efficacia della rete e del coordinamento fra Amministrazione comunale , Afol, aziende e scuola per un orientamento mirato e fruibile dalla popolazione giovanile, nell'ambito delle tradizioni professionali della realtà produttiva locale.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	3	Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni
2	Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	4	Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	2019												
Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative	2019												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2135 - N. incontri realtà imprenditoriali	3	0	0	0	
I2273 - % rispetto delle fasi e dei temi Obiettivo Orientiamoci	100	0	0	0	
I2274 - Customer satisfaction	80	0	0	0	
I2275 - % incremento iscrizioni CFP Terragni	0	0	0	0	
I894 - N. borse di studio concesse	3	0	0	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D5	ABBONDI ELENA	20	0	
C4	ARABIA ALESSANDRA	80	0	

Considerazioni				
----------------	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzzzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PdC convenzionato via Adua
Descrizione	Definire il recupero di un'area soggetta a piano convenzionato adottando criteri che diano luogo alla realizzazione di spazi di uso pubblico
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	3	Stipula di convenzione
2	definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	4	Rilascio permesso di costruire convenzionato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	2019												
definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	2019												
Stipula di convenzione	2019												
Rilascio permesso di costruire convenzionato	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2303 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj PdC convenzionato via Adua	100	0	0							0		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	VERLINI RITA	60	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	0

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo												

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzzzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano Attuativo AT1 - FASE II
Descrizione	Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e degli obblighi che gli competono in relazione alla procedura di non assoggettamento a VIA;
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.	2 Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia

Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.		2019												
Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia		2019												

Indici												
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020			2021					
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	0	0	2020			2021					

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale										
D5	ELLI PATRIZIO	0	0										
D3I	BERTANI ANNA MARIA	55	0										
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	15	0										
C3	VERLINI RITA	15	0										
C5	PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	15	0										

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi												

Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE II
Descrizione	Sottopasso linea ferroviaria Ferrovie Nord e sostituzione recinzione ferrovia lato est. Attività fuori dall'ordinario incentrata sulla possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera prevista connessa alla realizzazione di APL tratta B2. Attraverso una serie di incontri segreterie tecniche con i principali Enti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dell'opera si vuole riuscire ad anticipare la realizzazione dell'infrastruttura che è strategica per lo sviluppo economico e sociale della città.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	3 approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia
2	redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali	

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	2019													
redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali	2019													
approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia	2019													

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021							
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione		100	0	0	0							

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

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE II
Descrizione	Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-	2 Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale dell'operatore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-	2019												
Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale dell'operatore	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin	0	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	0
C3	VERLINI RITA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi	

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Interventi urgenti di ristrutturazione e messa a norma canne fumarie impianto gas e sostituzione caldaie unità abitative dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via M. Polo
Descrizione	Eseguire urgenti interventi di completa modifica e ristrutturazione impianti termici dell'immobile di via M. Polo
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	3	affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi
2	predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo		

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	2019													
predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo	2019													
affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi	2019													

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
I2284 - % rispetto dei tempi Obiettivo Impianti termici ERP	100	0	0									0		

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0					0								
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50					0								
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30					0								
B7C	BIASION ANTONELLA	10					0								
C4	CASSINA MARIA LUISA	10					0								

Considerazioni														
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo														

Obiettivo Strategico: 2.5. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	3	predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019
2	Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)		

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	2019												
	Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)	2019												
	predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019	2019												

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021				
I2302 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	100	0	0	0				0				

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C3	VERLINI RITA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	20	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso	2 approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso	2019												
approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2301 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj adeguamento rete smaltimento acque reflue		100	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D1	RESTUCCIA GIADA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missoione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - Fase II
Descrizione	Attuazione del progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata con microchip (sacco blu) , implementazione di ulteriore differenziazione con l'introduzione del sacco arancio. Questo programma dovrà portare come risultanza l'incremento percentuale di differenziazione del rifiuto superando la quota prevista dalla legge per il prossimo futuro pari al 65%. Ulteriore implementazione sarà la distribuzione automatica del sacco RFid.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	avvio raccolta con sacco Rfid	3	attuazione distribuzione automatica
2	implementazione sacco arancio	4	Report risultati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio raccolta con sacco Rfid	2019												
implementazione sacco arancio	2019												
attuazione distribuzione automatica	2019												
Report risultati	2019												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021			
I2125 - % gradimento rilevato su progetto Raccolta Puntuale	90	0	0	0			
I117 - Ql. raccolta differenziata	58.000	0	58.000	0			
I118 - Ql. totali rifiuti	90.000	0	90.000	0			
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	0	20	0			
I1230 - N. utenze TARI	11.500	0	11.500	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,44				64,44	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0				0	0

Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale		
D5	ELLI PATRIZIO	0			0		
D1	RESTUCCIA GIADA	50			0		
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	25			0		
C1	COLOMBO PAOLO	25			0		

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale		DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE II
Descrizione		Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane. Procedimento di rettifica confini del parco con Regione Lombardia e parco delle Groane
Peso		1
Anno di scadenza		2020
Assegnazione CDR		04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti		

Fasi di attuazione		
1	Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini	2 Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini	2019													
Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi	2019													

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco	100	0	0									0		

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D5	ELLI PATRIZIO	0					0								
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20					0								
C3	VERLINI RITA	30					0								
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20					0								
C1	D'AGOSTINO MONICA	15					0								
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	15					0								

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - automezzi	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale		CAR SHARING ELETTRICO - FASE II
Descrizione		Attivazione del servizio attivo su base regionale di Car sharing elettrico che veda la sostituzione di due vetture per servizio comunale con altrettante elettriche a noleggio contribuendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera causate dall'uso di vetture tradizionali.
Peso		1
Anno di scadenza		2019
Assegnazione CDR		04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti		

Fasi di attuazione		
1	Realizzazione della colonnina di ricarica	3 Report risultati
2	avvio del servizio di car sharing	

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione della colonnina di ricarica	2019													
avvio del servizio di car sharing	2019													
Report risultati	2019													

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2228 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Car sharing	100	0	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	50	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria strade
Descrizione	Appalto, Direzione lavori ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria strade 2019
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	espletamento gara e consegna lavori	3 stato finale
2	esecuzione lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
espletamento gara e consegna lavori	2019												
esecuzione lavori	2019												
stato finale	2019												

Indici													
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2226 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Manutenzione Straordinaria Strade	100	0	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	60	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	5	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Il Piano Generale del Traffico Urbano	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGTU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE - FASE II
Descrizione	Attuare nuovi assetti viabilistici previsti dal PGTU, connesso al Piano Particolareggiato della Sosta nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria. Aggiornamento della segnaletica stradale. Incontro con la popolazione..
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	3	Esecuzione degli interventi mirati
2	Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	4	Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	2019													
Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	2019													
Esecuzione degli interventi mirati	2019													
Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità	2019													

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2151 - N°di incontri pubblici informativi sul nuovo Piano della Sosta	1	0	0	0	0
I2154 - N. sopralluoghi nelle zone per rilevazioni utili alla redazione del Piano della Sosta	7	0	0	0	0
I2296 - N.proposte elaborate sul Piano della Sosta	4	0	0	0	0
I2297 - N. degli interventi attuati nel PGTU, connessi al Piano Particolareggiato della sosta nel Centro e Stazione	3	0	0	0	0
I2155 - Rispetto delle fasi e dei tempi attuazione Piano della Sosta	100	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	10	0
C3V	FRANZO CINZIA	10	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	20	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	10	0
C1V	AUTERI CELESTINO	5	0
C3V	SCHINETTI DANTE	10	0
C3V	MORANO ORESTE	5	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile - accopagnamento e controlli	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto "PEDIBUS"- FASE II
Descrizione	Implementare la mobilità sostenibile ed il sostegno ad iniziative Pedibus, dare la possibilità agli studenti di raggiungere le scuole a piedi.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Incontri con Istituti scolastici	3 Realizzazione Progetto
2	Incontri con Genitori/studenti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Istituti scolastici	2019												
Incontri con Genitori/studenti	2019												
Realizzazione Progetto	2019												
Realizzazione Progetto	2020												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2215 - N. istituti scolastici coinvolti nel Progetto Pedibus	5	0	0	0	
I2216 - N. alunni coinvolti Progetto Pedibus	60	0	0	0	
I2217 - N. incontri con Volontari Genitori	3	0	0	0	
I2218 - Gradimento del Progetto Pedibus (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	0	0	0	0	
I2219 - N. percorsi presidiati nel Progetto Pedibus	5	0	0	0	
I2220 - N. giorni complessivi di servizio accompagnamento Pedibus	120	0	0	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C1V	PALMISANO LEONARDO	25	0	
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	25	0	
C3V	BUONO ANGELO	25	0	
C3V	FRANZO CINZIA	25	0	

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto di riqualificazione di via Matteotti (Pluriennale)
Descrizione	Eseguire tutte le attività per una analisi progettuale finalizzata alla riqualificazione di via Matteotti e al rifacimento della pavimentazione ricostituendo l'antico acciottolato in via S. Martino.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2 Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2019												
Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2020												
Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti	2019												

Indici													
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020			2021			
I2285 - % rispetto dei tempi Obiettivo Matteotti			100		0		0			0			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	ZORZI ALBERTO	60	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	10	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	10	0
C3	VERLINI RITA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE II
Descrizione	Eseguire il procedimento che conduca alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Conferenza intermedia (L. 241/1990)	3 approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità
2	Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza intermedia (L. 241/1990)	2019												
Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	2019												
approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2246 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE 1		100	0	0				0					

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale					
D5	ELLI PATRIZIO	0						0					
C3	VERLINI RITA	40						0					
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20						0					
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20						0					
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20						0					

Considerazioni													
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi													

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE II
Descrizione	Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale pesaggistico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione progetto definitivo	3	dichiarazione pubblica utilità
2	approvazione progetto definitivo	4	avvio procedura di gara

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione progetto definitivo	2019													
approvazione progetto definitivo	2019													
dichiarazione pubblica utilità	2019													
avvio procedura di gara	2019													

Indici													
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2233 - N. aree soggette a esproprio	9	0	0	0				0					
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE II	100	0	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
B7C	BIASION ANTONELLA	25	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10	0
C5	ZORZI ALBERTO	5	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE II
Descrizione	l'affidamento della nuova gestione dell'IP ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING unitamente al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPLO. La fase relativa a questo esercizio è decisiva in quanto verranno approvati e sottoscritti gli atti di riscatto verrà approvato il progetto e avviata la procedura di gara di project financing.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	3	approvazione progetto preliminare da allegare alla gara
2	redazione ed approvazione relazione ex art. 34	4	approvazione atti e lancio gara di project financing.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	2019												
redazione ed approvazione relazione ex art. 34	2019												
approvazione progetto preliminare da allegare alla gara	2019												
approvazione atti e lancio gara di project financing.	2019												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica		1.766.000	0	0	0
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione		100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	25	0

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019 revisione fasi

Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Misone: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile
Descrizione	Implementare l'attività d'informazione alla cittadinanza circa le misure previste nel piano di emergenza comunale in caso di alluvione ed il funzionamento dei nuovi strumenti di rilevazione del pericolo alluvionale
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	3	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione
2	Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	4	Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	2019												
Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	2019												
Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione	2019												
Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari	2019												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	0	0	0	0	0
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	2	0	0	0	0
I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione	157	0	0	0	0
I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile	112	0	0	0	0
I2162 - N° corsi in conformità al D.Lgs. 81/08	0	0	0	0	0
I2163 - N. interventi effettuati piano Neve/Ghiaccio	1	0	0	0	0
I2298 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Protezione Civile	100	0	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D3	BRAGANTINI VALTER	50	0	
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	50	0	

Considerazioni				
----------------	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	La Famiglia ed i minori al centro: Progetto Zerosei.
Descrizione	Promuovere e realizzare le reti e le esperienze di mutuo aiuto familiare e sostenere le famiglie con minori attraverso l'offerta di interventi e servizi integrativi. Rispondere ai bisogni delle famiglie con minori mediante una rete territoriale e qualificata prossima alle loro esigenze.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie	2 Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private

Cronoprogramma		Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie		2019													
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private		2019													
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private		2020													

Indici						
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020		2021
I2276 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Zerosei		100	0	0	0	0
I2277 - N. convenzioni avviate con scuole paritarie e private		3	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	70	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	0

Considerazioni		

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le persone in grave disagio sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Fondo Meda Città Solidale
Descrizione	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	3	Avvio di progetti personalizzati di sostegno
2	Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	4	Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	2019													
Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	2019													
Avvio di progetti personalizzati di sostegno	2019													
Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati	2019													

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2145 - N. progetti personalizzati avviati Fondo Meda Città Solidale	5	0	0	0	0
I2146 - N. Famiglie assistite Fondo Meda Città Solidale	30	0	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D5	ABBONDI ELENA	25	0	
D1	MONORCHIO CATERINA	25	0	
D1	FOIANI SARA	18	0	
D3I	PICARIELLO MARCELLA	7	0	
C4	ARABIA ALESSANDRA	10	0	
C1	DIFRESCO CIRO	10	0	
B7C	DAELLI ROBERTA	5	0	

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3 PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Piano straordinario delle esumazioni - FASE II
Descrizione	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale - Proposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi nella parte nuova del Cimitero Comunale.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1 Ultimazione esumazioni	2 ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione esumazioni	2019												
ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2221 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Esumazioni Straordinarie	100	0	0				0					

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale						
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0							0				
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	30							0				
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10							0				
C4	CASSINA MARIA LUISA	30							0				
C1	SCARFIELDI FRANCESCA	30							0				

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area esterna al Cimitero Comunale
Descrizione	Sistemazione area esterna Cimitero
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	3 Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso
2	verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	2019												
verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale	2019												
Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020				2021			
I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero		100		0		0				0			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C1	SCARFIELDI FRANCESCA	35	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	30	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	15	0

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Comune di Meda - 2019
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo									
010102 - 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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)			86.683,91	86.683,91	27.000	0	27.000	0	
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale			42	42	10	0	10	0	
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati			13	13	15	0	15	0	
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale			52	52	52	0	52	0	
I191 - N. Delibere Consiglio			42	42	50	0	50	0	
I192 - N. Delibere Giunta			284	284	330	0	330	0	
I196 - N. iniziative istituzionali			8	8	6	0	6	0	
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali			258.404,63	258.404,63	257.591,62	124.644,04	132.935,71	132.906,05	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			1,03	1,03	1,01				
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. Verbali commissioni)			255,70	255,70	68,35				
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali			109,18	109,18	78,57				
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)			2.415	2.415	3.345,35				
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali			32.300,58	32.300,58	42.931,94				
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente			11	11	10,51				
Qualità									
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità I181 - % gradimento interno organi istituzionali			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.414,72
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.207,09
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.358,81
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.663,89	831,95	1.663,89	831,94	0	14.549,07
vacante	B6E	Messo Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	15.219,38
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	73.894,96
Totale dei costi del personale								124.644,03	
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA					100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE					100	13.000	13.000	0	0
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE					100	6.000	6.000	0	0
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	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					100	81.000	81.000	0	0
Totale dei costi diretti						118.000	118.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.947,58	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	257.591,62	Costo effettivo
		124.644,04

Centro di Costo									
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Misso									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Progr									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I187 - N. Consigli Comunali aperti			0	0	0	0	0	0	
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione			18.769,72	18.769,72	17.312,60	13.927,03	3.383,59	2.878,66	
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione			0,37	0,37	0,37	0	0,37	0	
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza			0	0	10	0	10	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza			0	0	10				
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente			0,39	0,39	0				
Efficienza									
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente			0,80	0,80	0,71				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.853,68
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.730,96
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.656,07
Totale dei costi del personale								13.927,02	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTO VETTURE ELETTRICHE				2,50	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	100	100	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				1	140	140	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	160	160	0	0	
Totale dei costi diretti					900	900	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.485,57		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		17.312,60		Costo effettivo		13.927,03			

Centro di Costo									
010201 - Segreteria (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I191 - N. Delibere Consiglio			42	42	50	0	50	0	
I192 - N. Delibere Giunta			284	284	330	0	330	0	
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali			818	818	800	0	800	0	
I201 - N. Verbali commissioni			13	13	15	0	15	0	
I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria			138	138	180	0	180	0	
I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati			138	138	180	0	180	0	
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente			1.260	1.260	1.200	0	1.200	0	
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase			20	20	20	0	20	0	
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute			20	20	20	0	20	0	
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini			4	4	3	0	3	0	
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale			2,51	2,51	2,51	0	2,51	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinate dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100			34,72	34,72	41,25				
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100			100	100	100				
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100			0,02	0,02	0,01				
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria)*100			100	100	100				
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				
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I001 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,63	2,63	2,58				
Efficienza									
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale			135,06	135,06	157,37				
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente			5,66	5,66	5,65				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.834,42
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.414,72
SCANTAMBURLO MARCO	A1	Operatore	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	18.238,86
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.260,27
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.444,10
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.741,07
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.887,27
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.663,89	831,95	1.663,89	831,94	0	14.549,07
vacante	B6E	Messo Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	15.219,38
Totale dei costi del personale								111.589,16	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	26.857,56	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.446,71	Costo effettivo	111.589,15

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									
Misso									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,11	1,11	1,11	0	1,11	0			
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	123.486,90	123.486,90	116.090,84	107.469,03	8.614,97	8.597,86			
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	76	76	100	0	100	0			
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	100	0	100	0			
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	9	0	9	0			
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0			
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	30	0	30	0			
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	30						
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	100						
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						
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,16	1,16	1,14						
Efficienza									
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	5,25	5,25	4,74						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.106,67
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.622,80
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.836,18
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.105,81
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	13.902,60
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	73.894,96
Totale dei costi del personale								107.469,02	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				8.621,81		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		116.090,84		Costo effettivo		107.469,03			

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									
Misso									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I012 - N. giorni lavorativi annui			210	210	210	0	210	0	
I013 - N. ore lavorative settimanali			36	36	36	0	36	0	
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio			3,41	3,41	3,41	0	3,41	0	
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio			128.907,81	128.907,81	141.292,04	115.857,23	25.414,62	25.364,15	
I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio			0	0	80	0	80	0	
I211 - N. atti archiviati digitalmente			22.050	22.050	21.500	0	21.500	0	
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo			20.841	20.841	19.800	0	19.800	0	
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati			0	0	0	0	0	0	
I233 - N. notifiche gestite			740	740	800	0	800	0	
I241 - N. uscite messi			315	315	300	0	300	0	
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo			20,15	20,15	20,15	0	20,15	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100			105,80	105,80	108,59				
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			55,97	55,97	55,97				
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui			1,50	1,50	1,43				
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				
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			3,57	3,57	3,50				
Efficienza									
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi			2,35	2,35	2,67				
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente			5,49	5,49	5,77				
Qualità									
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.414,72
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	80	779,99	623,99	779,99	623,99	0	14.672,84
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore amministrativo	100	1.612,17	1.612,17	1.612,17	1.612,17	0	30.059,73
MATTANA LUCIANO	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.385,56
vacante	C3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.324,38
Totale dei costi del personale								115.857,23	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				25.434,81		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		141.292,04		Costo effettivo		115.857,23			

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	98	0	98	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	4	4	0	4	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	0	100	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	21.325.340,15	21.325.340,15	20.501.000	0	19.964.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	17.617.621,45	17.617.621,45	19.000.000	0	180.000.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.634.506,88	18.634.506,88	18.000.000	0	18.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	18.130.359,80	18.130.359,80	20.501.000	0	19.964.000	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	244.607,76	244.607,76	213.245,55	175.473,15	37.744,80	37.675,80
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	1	1	2	0	2	0
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	0	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	4	0	4	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	818	818	800	0	800	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	63	63	80	0	80	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-16	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.265	6.265	7.000	0	7.000	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	0	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	818	818	780	0	780	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	8.566	8.566	6.500	0	6.500	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	0	39	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	0	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	818	818	800	0	800	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,48	4,48	4,48	0	4,48	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	10	10	0	10	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmativa 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	35,90	35,90	35,90			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,70	7,70	10			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100	97,50			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazioni 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 variazioni di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	85,71	85,71	66,67			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà ((I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	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	4,69	4,69	4,60			
Efficienza						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente ((I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.310,49	3.310,49	3.013,39			
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)*100	82,61	82,61	92,68			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)*100	102,78	102,78	87,80			
KP195 - Costo medio mandati e reversali (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	16,49	16,49	15,80			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	10,41	10,41	8,70			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-16	0			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100			
KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100			
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	27.542,71
ANGELA MARIA									
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.076,44
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.278,27
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	60	1.456	873,60	1.456	873,60	0	14.117,60
CASATI DONATELLA	B7C	Collaboratore	96	1.716,01	1.647,37	1.716,01	1.647,37	0	27.619,33
MARIA									
BROGGI RITA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	33.838,79
LINA ROSA									
Totale dei costi del personale									175.473,14

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	40.000	40.000	0	0	
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	85.000	85.000	0	0	
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	3.000.000	0	0	

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	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0	
U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		3.000	3.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.772,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.245,55	Costo effettivo	175.473,15

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I001 - Popolazione residente			23.501	23.501	24.500	0	24.500	0	
I010 - N. mesi dell'anno			12	12	12	0	12	0	
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate			0,14	0,14	0,14	0	0,14	0	
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate			9.540,07	9.540,07	9.103,48	8.028,98	1.073,64	1.071,51	
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate			100	100	100	0	100	0	
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati			355.639.173	355.639.173	360.000.000	0	360.000.000	0	
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate			7	7	4	0	4	0	
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata			5	5	4	0	4	0	
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente			45	45	45	0	45	0	
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate			4	4	4	0	4	0	
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati			35.776.119	35.776.119	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100			41,67	41,67	33,33				
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,15	0,15	0,14				
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi (I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno)			0,58	0,58	0,33				
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100			8,89	8,89	8,89				
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate			100	100	100				
Efficienza									
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente			0,41	0,41	0,37				
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100			10,06	10,06	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.172,54
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.590,45
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716,01	34,32	1.716,01	34,32	0	575,40
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,59
Totale dei costi del personale								8.028,98	
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE			100	100.000		100.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.074,50			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			9.103,48		Costo effettivo		8.028,98		

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I001 - Popolazione residente			23.501	23.501	24.500	0	24.500	0	
I002 - Importo totale spese correnti			16.678.103,97	16.678.103,97	16.300.000	0	16.500.000	0	
I2001 - N. unità operative CdC Economato			0,74	0,74	0,74	0	0,74	0	
I2002 - Costo Totale CdC Economato			30.993,54	30.993,54	31.148,90	25.392,33	5.752	5.740,58	
I2003 - Gradimento del servizio economale			0	0	80	0	80	0	
I257 - Importo acquisti di economato			68.091	68.091	90.000	0	90.000	0	
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico			9.032,66	9.032,66	90.000	0	90.000	0	
I259 - Importo anticipazioni economali evase			20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno			20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100			13,27	13,27	100				
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100			100	100	100				
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,77	0,77	0,76				
Efficienza									
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100			0,41	0,41	0,55				
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente			1,32	1,32	1,27				
Qualità									
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.754,27
ANGELA MARIA									
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	40	1.456	582,40	1.456	582,40	0	9.411,73
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.226,33
Totale dei costi del personale									25.392,33
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				5.756,57		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		31.148,90		Costo effettivo		25.392,33			

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.689.173,36	17.689.173,36	16.300.000	0	16.500.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	12.136.985,52	12.136.985,52	12.100.000	0	12.100.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	80	0	80	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	48	48	20	0	20	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	33	33	20	0	20	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	33	33	20	0	20	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.459.496,61	9.459.496,61	9.400.000	0	9.400.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	0	220.000	0	220.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	183.044,26	183.044,26	70.000	0	70.000	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	45.361	45.361	40.000	0	400.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	8.718,67	8.718,67	35.000	0	35.000	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	16.224	16.224	18.000	0	18.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	63.697,13	63.697,13	17.000	0	170.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	193.742,92	193.742,92	35.000	0	35.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	665	665	500	0	500	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.249	2.249	2.200	0	2.200	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.104	19.104	19.000	0	19.000	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.422	1.422	1.000	0	1.000	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	0	14,75	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.830	7.830	7.500	0	7.500	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4	4	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	5,02	5,02	0	5,02	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2079 - % di rateizzazione tributi						
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100			
KP2080 - % rimborси tributari						
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	145,45	145,45	100			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi						
(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,97	40,97	40,97			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti						
(I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,72	28,72	29,33			
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			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi						
(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,44	7,44	5,26			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari						
(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,60	0,60	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi						
(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,25	5,25	5,16			
Efficienza						
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche	68,61	68,61	74,23			
(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100						
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU	105,84	105,84	50			
(I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100						
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	730,58	730,58	48,57			
(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100						
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari	0	0	2,34			
(I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100						

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	35,77	35,77	45			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.805,58	3.805,58	3.784,86			
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	87,61	87,61	32,50			
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			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,06	13,06	13,16			
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,59
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.285,03
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.620,17
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	1.716,06	1.716,06	0	29.633,21
LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.396,53
DONCHI STEFANIA	B7C	Collaboratore	100	1.559,99	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0	26.154,18
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	22.952,26
Totale dei costi del personale									190.731,97

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	0	0	
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETIVE NON COMPRESE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0	
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	70.000	70.000	0	0	
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.950.000	0	0	
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.870.000	1.870.000	0	0	
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	25.000	25.000	0	0	
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	0	0	
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.300.000	2.300.000	0	0	
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	100	150.000	150.000	0	0	
E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	25.000	25.000	0	0	
E.1.01.01.61.002.82.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARES	100	0	0	0	0	
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	25.000	25.000	0	0	

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	70.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	20.000	20.000	0	0
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	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		92.680	92.680	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	38.992,33	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	322.404,30	Costo effettivo	190.731,97

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I001 - Popolazione residente			23.501	23.501	24.500	0	24.500	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente			95,55	95,55	97,31	0	0	0	
I013 - N. ore lavorative settimanali			36	36	36	0	36	0	
I2006 - N. unità operative CdC Catasto			0,85	0,85	0,85	0	0,85	0	
I2007 - Costo Totale CdC Catasto			42.522,26	42.522,26	53.471,31	31.369,02	22.097,05	22.083,95	
I310 - % gradimento sportello catasto			0	0	80	0	80	0	
I316 - Importo entrate accertate Catasto			384	384	350	0	350	0	
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto			5,50	5,50	5,50	0	5,50	0	
I379 - N. richieste visure catastali pervenute			850	850	370	0	370	0	
I393 - N. visure catastali effettuate			850	850	120	0	120	0	
I395 - N. visure catastali evase			0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto			0,89	0,89	0,87				
I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto			15,28	15,28	15,28				
(I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100									
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali			0	0	32,43				
(I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100									
Efficienza									
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto			180,94	180,94	218,25				
I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100									
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio			1.000	1.000	141,18				
I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto									
KP258 - Costo unitario visura			0	0	445,59				
I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate									
KP260 - Tasso di copertura Catasto			0,90	0,90	0,65				
(I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100									
Qualità									
KP261 - Gradimento sportello catasto			0	0	80				
I310 - % gradimento sportello catasto									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.293,31
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.697,31
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.225,75
Totale dei costi del personale								31.369,01	
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	0	0	
Totale dei costi diretti				15.500		15.500	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				6.602,29		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		53.471,31			Costo effettivo		31.369,02		

Centro di Costo									
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio			466.887,62	466.887,62	500.000	0	500.000	0	
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni			22.077,31	22.077,31	17.004,11	9.139,93	7.862,70	7.859	
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni			69.042,94	69.042,94	43.078,87	28.980,23	13.795,07	11.686,15	
I412 - N. accatastamenti del patrimonio			7	7	7	0	7	0	
I424 - N. concessioni a titolo gratuito			0	0	0	0	0	0	
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico			85	85	150	0	150	0	
I432 - N. immobili alienati			6	6	0	0	0	0	
I435 - N. immobili patrimonio			376	376	377	0	377	0	
I436 - N. immobili piano alienazioni			222	222	228	0	228	0	
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico			87	87	150	0	150	0	
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)			192	192	150	0	150	0	
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)			22	22	22	0	22	0	
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)			348	348	354	0	354	0	
I460 - N. totale terreni locabili			7	7	7	0	7	0	
I461 - N. totale terreni locati			13	13	13	0	13	0	
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni			0,58	0,58	0,58	0	0,58	0	
I464 - Proventi da alienazioni			186.650	186.650	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100			1.581,82	1.581,82	93,90				
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100			185,71	185,71	185,71				
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100			97,70	97,70	100				
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100			2,70	2,70	0				
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				
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100			1,86	1,86	1,86				
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)			0,04	0,04	0				
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,61	0,61	0,60				
Efficienza									
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati			31.108,33	31.108,33	0				
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100			512,39	512,39	832,18				
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente			2,94	2,94	1,76				
Qualità									
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.482,01	148,20	1.482,01	148,20	0	3.115,58
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.838,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
Totale dei costi del personale								28.980,24	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.028,17
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.375,62
PELEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.483,41
Totale dei costi del personale									28.980,24

Proventi							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000		10.000	0	0	0
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000		10.000	0	0	0
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	29.000		29.000	0	0	0
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	220.000		220.000	0	0	0
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	40.000		40.000	0	0	0
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	175.000		175.000	0	0	0
E.3.01.03.01.003.449.0 CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	100	0		0	0	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	9	1.800		1.800	0	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	3	420		420	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400		400	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTO MEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300		300	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480		480	0	0	0
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	6.200		6.200	0	0	0
Totale dei costi diretti				9.600	9.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.498,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.078,87	Costo effettivo	28.980,23

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						
Misso						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio			466.887,62	466.887,62	500.000	0
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni			0,24	0,24	0,24	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni			22.077,31	22.077,31	17.004,11	9.139,93
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo			11.068,68	11.068,68	2.000	0
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)			25.000	25.000	20.000	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)			1.875,33	1.875,33	17.000	0
I410 - Mq immobili comunali			0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale			4	4	5	0
I427 - N. contratti assicurativi			6	6	6	0
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute			25	25	20	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale			4	4	3	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)			71.202,90	71.202,90	128.000	0

Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia								
KP2014 - % personale CdC Locazioni	I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,25	0,25	0,25			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali	(I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100		66,67	66,67	83,33			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio	(I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100		100	100	166,67			
Efficienza								
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni	I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente		0,94	0,94	0,69			
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI	- Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente		7,50	7,50	85			
(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								
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale	I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100		512,39	512,39	832,18			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi	I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute		442,75	442,75	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.836,18
ANGELA MARIA									
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.613,17
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,59
Totale dei costi del personale									9.139,94

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI	100	6.000	6.000	0	0	
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti		1.864,18	0			

Costi totali del CDC						
Costi a previsione		17.004,11		Costo effettivo		9.139,93

Centro di Costo						
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)						
CDR						
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	690	690	500	0	500	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	80	0	80	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	96	96	70	0	70	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istrutte	96	96	70	0	70	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	808	808	1.000	0	1.000	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	6	6	6	0	6	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	6	6	6	0	6	0
I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATI - Incentivare il rapporto pubblico/privato	100	100	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,25	4,25	4,25	0	4,25	0
I474 - Importo contributi di costruzione	713.000	713.000	0	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	3	3	5	0	5	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	59	59	60	0	60	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego esaminate	59	59	60	0	60	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	15	15	15	0	15	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	13,25	0	13,25	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	208	208	230	0	230	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	208	208	230	0	230	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	12	12	5	0	5	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	2	2	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	156	156	140	0	140	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	156	156	140	0	140	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	15	15	15	0	15	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	403	403	350	0	350	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	403	403	350	0	350	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	100	100	0	100	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	2	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	21	21	15	0	15	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	154	154	150	0	150	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità						
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istrutte/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100	100			
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori						
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100	100			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata						
(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata						
(I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	14,49	14,49	20			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata						
(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100			
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	100	100	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute						
(I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	14,29	14,29	33,33			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie						
(I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	100	0			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I02 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,74	1,74	1			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	4,45	4,37			
Efficienza						
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	162,35	162,35	117,65			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	705,88	705,88	705,88			
KP324 - Provento medio urbanizzazione (I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	4.629,87	4.629,87	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	7,04	7,04	7,84			
Qualità						
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.028,17
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	21.969,89
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.139,43
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.077,28
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.349,32
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	21.010,85
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	Collaboratore	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.087,10
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.699,84
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	19.989,13
Totale dei costi del personale									153.351,01

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	0	0	
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	60.000	60.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.11.999.163.6.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.133.6.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.123.2.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.123.8.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.123.6.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.122.1.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	320	0	0	
Totale dei costi diretti		5.600	5.600	0	0	

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	33.011,44	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.962,45	Costo effettivo	153.351,01

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						
Missoine						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	0,80	0,80	0	0,80	0
I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	1	1	0	0	0	0
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	2	2	2	0	2	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	100	0	100	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	12	12	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.570.000	1.570.000	300.000	0	300.000	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	22.400	22.400	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.570.000	1.570.000	1.400.000	0	1.400.000	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	108.031,41	108.031,41	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	806.665	806.665	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	36	36	25	0	25	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	6	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	40	40	40	0	40	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	3	3	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	1	1	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	360.000	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	360.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.400	34.400	35.000	0	35.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	0	2	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici (2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,84	0,82			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	16,67	16,67	0			
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenere il patrimonio esistente (I493 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	400	400	0			
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			
Efficienza						
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici (2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/001 - Popolazione residente	11,69	11,69	12,98			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	20,73	20,73	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	100	21,43			

Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	100	0					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.300	1.300	1.300					
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Manutenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	151,16	151,16	148,57					
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	100	100	0					
Efficacia temporale								
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.028,17
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.229,10
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.278,86
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.103,35
Totale dei costi del personale									37.642,57

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0	

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	200	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	0,50	70	70	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	80	0	0	
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	20.000	20.000	0	0	
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	25.000	25.000	0	0	
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	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	47.000	47.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	40.000	40.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	7.000	7.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	14.000	14.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0	
Totale dei costi diretti		274.040	274.040	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.213,92	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	317.896,49	Costo effettivo	37.642,57

Centro di Costo									
010701 - Demografici (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I004 - Popolazione straniera			1.936	1.936	1.900	0	0	0	
I084 - N. atti demografici prodotti			3.380	3.380	800	0	800	0	
I085 - Gradimento del servizio demografico			0	0	80	0	80	0	
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente			0	0	100	0	0	0	
I2300 - N. CIE rilasciate			0	0	200	0	0	0	
I541 - N. certificati totali demografici			6.982	6.982	6.600	0	6.600	0	
I545 - N. movimentazioni elettorali			1.350	1.350	1.300	0	1.300	0	
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici			25	25	25	0	25	0	
I548 - N. pratiche cittadinanza			68	68	160	0	160	0	
I552 - N. pratiche totali Anagrafe			13.950	13.950	13.700	0	13.700	0	
I553 - N. pratiche totali Stato Civile			653	653	1.600	0	1.600	0	
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line			20	20	20	0	20	0	
I559 - N. unità operative CdC Demografici			8,23	8,23	8,23	0	8,23	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100			0	0	100				
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			69,44	69,44	69,44				
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100			3,51	3,51	8,42				
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100			0,59	0,59	2,50				
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			8,61	8,61	8,46				
Efficienza									
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici			2.855,53	2.855,53	2.976,91				
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici			235,24	235,24	230,86				
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici			1.259,05	1.259,05	899,15				
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici			79,34	79,34	194,41				
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici			1.695,02	1.695,02	1.664,64				
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici			164,03	164,03	157,96				
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)			44,05	44,05	58,67				
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente			19,42	19,42	17,72				
Qualità									
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.634,20
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.315,18
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.545,72
Totale dei costi del personale									284.506,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.937,79
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.783,72
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.323,31
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.510,04
CAIMI CINZIA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.006,46
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.603,55
PEDA' DOMENICO	D4I	RESPONSABILE DI SETTORE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	34.757,42
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.089,26
Totale dei costi del personale									284.506,65

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.033.326.0 INTROITI DI COMPETENZA STATALE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	50.000	50.000	0	0	
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	27.000	27.000	0	0	
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	85.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	72.000	72.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.04.01.01.999.1321.3 VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	50.000	50.000	0	0	
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0	
Totale dei costi diretti			85.800	85.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.886,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	434.193,48	Costo effettivo	284.506,64

Centro di Costo						
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)						
CDR						
01 - RISORSE FINANZIARIE						
Altri CDR coinvolti						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
08 - Statistica e sistemi informativi						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	0	8.500	0	8.500	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	80	0	80	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	15.260,60	15.260,60	14.000	0	14.000	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	366	366	6.500	0	6.500	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	41.007,29	41.007,29	33.000	0	33.000	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	510	510	500	0	500	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	23	23	0	23	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	520	520	500	0	500	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	20	20	20	0	20	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	520	520	500	0	500	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,83	1,83	0	1,83	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	7	7	5	0	5	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	0	8.500			
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	146,52	146,52	143,87			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,93	20,93	20,55			
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	98,08	98,08	100			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	4,38	4,38	3,13			
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			
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	100	100	100			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,92	1,92	1,88			
Efficienza						
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	5,44	5,44	5,14			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.002,61	1.002,61	1.113,06			
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	2,61	2,61	46,43			
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.782,93	1.782,93	1.434,78			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,09	0,09	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,97	5,97	6,36			
Qualità						
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	80			
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	78	1.872	1.460,16	1.872	1.460,16	0	28.616,94
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.590,45
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.307,10
Totale dei costi del personale									72.514,49

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA		70	2.800	2.800	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI		100	56.000	56.000	0
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE		100	6.500	6.500	0
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		100	3.800	3.800	0
Totale dei costi diretti			69.100	69.100	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		14.214,34		0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.828,83	Costo effettivo	72.514,49

Centro di Costo									
010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Altri CDR coinvolti									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Misssione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
08 - Statistica e sistemi informativi									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti			0,73	0,73	0,73	0	0,73	0	
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti			33.871,15	33.871,15	32.026,16	26.757,22	5.264,75	5.254,30	
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate			12	12	12	0	12	0	
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi			12	12	12	0	12	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,76	0,76	0,75				
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100			100	100	100				
Efficienza									
KP2075 - Costo pro-capite CdC Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente			1,44	1,44	1,31				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.390
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.035,88
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.105,85
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,15
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.030,23
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	20	779,99	156	779,99	156	0	3.668,21
PEDA' DOMENICO	D4I	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.689,36
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,88
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.646,66
Totale dei costi del personale								26.757,22	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				5.268,94		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			32.026,16		Costo effettivo		26.757,22		

Centro di Costo							
011001 - Risorse Umane (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
10 - Risorse umane							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	95,55	97,31	0	0	0	
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	80	0	80	0	
I2067 - Spesa del personale	3.630.898,37	3.630.898,37	3.702.000	0	3.702.000	0	
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	87,46	88	0	85	0	
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	3	0	0	0	0	
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	4	0	0	0	0	
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	104	104	80	0	80	0	
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	327	327	750	0	750	0	
I611 - N. ore straordinario complessive	1.804,50	1.804,50	1.800	0	1.800	0	
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.034,50	1.034,50	1.000	0	1.000	0	
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	2	2	0	0	0	0	
I614 - N. registrazioni totali cartellini	56.352	56.352	52.000	0	52.000	0	
I615 - N. riunioni sindacali	10	10	3	0	2	0	
I621 - N. unità operative formate nell'anno	96	96	97	0	97	0	
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	0	2,05	0	
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	57,33	57,33	55,56				
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100,47	100,47	99,68				
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	3,42	3,42	7,71				
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0				
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	75	75	0				
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,09	2,09	0				
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	2,78	2,78	0,96				
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,15	2,15	2,11				
Efficienza							
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,77	21,77	22,71				
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	73,64	73,64	76				
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,06	4,06	3,97				
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	10,40	10,40	26,67				
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	80				
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	87,46	88				
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				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CORBETTA SARA									
ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.017,08
ORSO									
MANZONETTA	B1E	ESECUTORE	100	988,10	988,10	988,10	988,10	0	13.519,24
ANTONELLA									
TERRAGNI	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.057,01
ANTONELLA									
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.960
Totale dei costi del personale									71.553,33

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.305.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	56.000	56.000	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	2	320	320	0	0	
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	8.000	8.000	0	0	
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			9.820	9.820	0	0

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.906,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.279,42	Costo effettivo	71.553,34

Centro di Costo											
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)											
CDR											
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA											
Altri CDR coinvolti											
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO											
Misso											
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma											
11 - Altri servizi generali											
Finalità											
Stakeholder											
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I2034 - N. unità operative CdC URP			1,02	1,02	2,32	0	2,32	0			
I2035 - Costo Totale CdC URP			52.037,24	52.037,24	95.421,13	77.400,77	18.006,06	17.970,30			
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale			0	0	80	0	80	0			
I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale			173	173	120	0	120	0			
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche			133	133	100	0	100	0			
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche			1.936	1.936	3.700	0	3.800	0			
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line			1.358	1.358	2.500	0	2.600	0			
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale			22	22	22	0	22	0			
I667 - Ore medie per inolto della risposta reclamo/richiesta al cittadino			72	72	72	0	72	0			
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia											
KP2037 - % personale dedicato CdC URP			1,07	1,07	2,38						
I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100											
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			61,11	61,11	61,11						
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100			8,24	8,24	15,10						
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100			70,14	70,14	67,57						
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100			6,87	6,87	2,70						
Efficienza											
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP			2,21	2,21	3,89						
I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente											
Efficacia temporale											
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale			72	72	72						
I667 - Ore medie per inolto della risposta reclamo/richiesta al cittadino											
Qualità											
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale			0	0	80						
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo		
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.522,05		
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.853,68		
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.931,28		
GAGLIARDI CATERINA	D1	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.093,76		
Totale dei costi del personale								77.400,77			
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				18.020,36			0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			95.421,13			Costo effettivo			77.400,77		

Centro di Costo									
011102 - Legale (CDR 1)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I627 - Costo Totale CdC Legale			128.095,47	128.095,47	97.012,39	6.083,94	90.927,97	90.926,76	
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno			63.805,42	63.805,42	90.000	0	90.000	0	
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno			121.756,45	121.756,45	80.000	0	80.000	0	
I632 - N. cause affidate esternamente			6	6	4	0	4	0	
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente			39	39	35	0	35	0	
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi			8	8	5	0	5	0	
I642 - N. fallimenti gestiti			7	7	0	0	0	0	
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti			2	2	0	0	0	0	
I665 - N. unità operative CdC Legale			0,07	0,07	0,07	0	0,07	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso (I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100			23,08	23,08	0				
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100			20,51	20,51	14,29				
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,07	0,07	0,07				
Efficienza									
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I627 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100			0	0	0				
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente			10.634,24	10.634,24	22.500				
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente			5,45	5,45	3,96				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716,01	34,32	1.716,01	34,32	0	575,40
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.508,54
Totale dei costi del personale								6.083,94	
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	0	0	
U.01.11.03.02.11.006.1833.2 - SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI				100	90.000	90.000	0	0	
Totale dei costi diretti					90.320	90.320	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				608,45		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			97.012,39		Costo effettivo		6.083,94		

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									
Misssione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione			0,37	0,37	0,37	0	0,37	0	
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione			20.000,61	20.000,61	19.589,19	16.715,25	2.871,66	2.865,95	
I634 - N. Centri di costo gestiti			75	75	75	0	75	0	
I635 - N. Centri di costo monitorati			75	75	75	0	75	0	
I651 - N. obiettivi complessivi verificati			87	87	0	0	0	0	
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento			3	3	0	0	0	0	
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione			1	1	4	0	4	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione			0,39	0,39	0,38				
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione			1	1	4				
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione									
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100			100	100	100				
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100			3,45	3,45	0				
Efficienza									
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione			0,85	0,85	0,80				
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.590,45
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.434,21
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,59
Totale dei costi del personale								16.715,25	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.873,94		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			19.589,19		Costo effettivo		16.715,25		

Centro di Costo						
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)						
CDR						
02 - POLIZIA LOCALE						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
01 - Polizia locale e amministrativa						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	0	94	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	8.299	8.299	5.600	0	5.700	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.145	1.145	1.250	0	1.300	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	1.825	1.825	1.825	0	1.825	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	1.025	1.025	15.000	0	15.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	779.315,13	779.315,13	763.530,68	437.420,08	326.033,23	325.839,80
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	293.120	293.120	110.000	0	290.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.282.625,51	1.282.625,51	1.280.109	0	760.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	7.166,48	7.166,48	52.000	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	250	250	650	0	300	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	524.954	524.954	1.280.109,50	0	1.280.109,50	0
I720 - N. controlli attività produttive	25	25	43	0	40	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.045	1.045	1.050	0	1.100	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	36	36	64	0	60	0
I723 - N. controlli su cantieri	22	22	20	0	25	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	252	252	0	252	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	93	93	100	0	100	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.087	1.087	1.100	0	1.100	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	35	35	44	0	50	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	22	22	45	0	60	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	120	120	200	0	220	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.820	1.820	380	0	1.950	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	141	141	141	0	200	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,80	12,80	10,30	0	10,30	10,30
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.923	1.923	1.235	0	1.935	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	8.229	8.229	8.500	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	11	11	15	0	10	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	310	310	300	0	300	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	524.954	524.954	652.000,82	0	652.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	12	0	15	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	81,64	81,64	87,78			
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	12,18	12,18	13,30			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,50	1,50	1,50			
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	23,37	23,37	14,53			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	5,10	5,10	5,48			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	13,81	13,81	13,81			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	2,02	2,02	4,09			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	11,04	11,04	18,18			

Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100			3,22	3,22	4				
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100			21,93	21,93	6,79				
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			13,40	13,40	10,58				
Efficienza									
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali*100			62,74	62,74	68,49				
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100			0,13	0,13	1,96				
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100			40,93	40,93	100				
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100			0,02	0,02	0,05				
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100			2,44	2,44	47,27				
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse			28,18	28,18	20				
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse			63,79	63,79	76,71				
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente			33,16	33,16	31,16				
Efficacia temporale									
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale			15	15	12				
Qualità									
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100			0,51	0,51	0,54				
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100			85,71	85,71	89,13				
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM			65	65	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.736,93
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.080,28
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.721,34
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.796,69
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.195,04
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.848,63
vacante	C3V	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.983,47
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.355
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.385,78
BUONO ANGELO	C3V	Istruttore vigilanza	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.983,47
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.671,35
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.266,59
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.811,73
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.292,56
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.248,52
Totale dei costi del personale								361.730,30	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.908,79
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.559,94	1.403,95	1.559,94	1.403,94	0	25.985,42
vacante	C3V	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.458,71
Totale dei costi del personale									361.730,30

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO				100	3.000	3.000	0	0
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
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE				100	600.000	600.000	0	0
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142				100	150.000	150.000	0	0
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI				100	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA				100	75.000	75.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIO GENERALE				44	6.160	6.160	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				44	4.400	4.400	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE				70	91.000	91.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE				70	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE				70	3.500	3.500	0	0
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	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE				70	2.450	2.450	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE				70	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE				70	8.400	8.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				30	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti					228.630	228.630	0	0

Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti				80.003,96	0	

Costi totali del CDC						
Costi a previsione			763.530,68	Costo effettivo		437.420,08

Centro di Costo									
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)									
CDR									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato			0	0	200	0	0	0	
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza			0	0	30	0	0	0	
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSESIONE ILLICITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza			0	0	10	0	0	0	
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole			0	0	60	0	0	0	
I748 - Spesa impegnata telecamere			30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana			70.538,71	70.538,71	69.106,76	12.486,54	56.618,37	56.613,75	
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi			130	130	150	0	150	0	
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi			5	5	8	0	8	0	
I760 - N. ore attività complessive pl annuali			1.820	1.820	1.850	0	1.850	0	
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza			75	75	80	0	80	0	
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)			21	21	23	0	25	0	
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza			14	14	61	0	61	0	
I765 - N. telecamere installate e funzionanti			0	0	39	0	61	0	
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana			0,40	0,40	2,50	0	2,50	2,50	
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi			7	7	7	0	5	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale			1.836,02	1.836,02	2.378,64				
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100			0,55	0,55	0,61				
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi			26	26	18,75				
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100			0	0	63,93				
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100			4,12	4,12	4,32				
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,42	0,42	2,57				
Efficienza									
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana			52,50	52,50	9,20				
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana			17,50	17,50	2,80				
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100			42,53	42,53	43,41				
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti			0	0	769,23				
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente			3	3	2,82				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.019,04
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
Totale dei costi del personale									86.477,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.116,74
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.668,84
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.228,74
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	7.595,19
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.766,25
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.641,44
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.495,87
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.101,12
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.495,87
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.280,33
Totale dei costi del personale									86.477,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	39.000	39.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	300	300	0	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	3.600	3.600	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	600	600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.050	1.050	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.240	2.240	0	0
Totale dei costi diretti		54.290	54.290	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.418,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.106,76	Costo effettivo	12.486,54

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							
Misssione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
01 - Istruzione prescolastica							
Finalità							
Stakeholder							
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,24	0,24	0,24		
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie			1.150,93	1.150,93	1.399,92		
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie			756,52	756,52	915,79		
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente			11,26	11,26	10,86		
Qualità							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia			0	0	80		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	21	1.872	393,12	1.872	393,12
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44
Totale dei costi del personale							10.698,26
Proventi							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.20.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI				100	69.500	69.500	0
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA				50	1.000	1.000	0
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI				100	183.000	183.000	0
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI				100	69.500	69.500	0
Totale dei costi diretti					253.500	253.500	0
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				1.786,50		0	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		265.984,76		Costo effettivo		10.698,26	

Centro di Costo									
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia			1,30	1,30	1,30	0	1,30	0	
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia			79.062,53	79.062,53	87.987,88	48.790,26	39.189,60	38.169,56	
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia			60	60	60	0	60	0	
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia			60	60	60	0	60	0	
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia			21.500	21.500	17.000	0	17.000	0	
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia			10.000	10.000	0	0	0	0	
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia			27.000	27.000	27.000	0	27.000	0	
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia			10.000	10.000	0	0	0	0	
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia			2	2	2	0	2	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia			1,36	1,36	1,34				
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli			100	100	100				
(I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100									
Efficienza									
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia			336,42	336,42	359,13				
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100									
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli			79,63	79,63	62,96				
(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100									
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia			100	100	0				
(I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100									
Efficacia temporale									
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni			2	2	2				
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.838,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.375,62
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.903,47
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.621,14
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.421,83
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.917,78
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.558,89
Totale dei costi del personale									48.790,27

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	210	210	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	240	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.500	23.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		29.100	29.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.097,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.987,88	Costo effettivo	48.790,26

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						
Misssione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	0	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	0	850	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	92	84	0	84	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	14	0	14	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	156	156	150	0	150	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	80	0	80	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	66.000	66.000	0	66.000	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	66.000	66.000	0	66.000	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	84	84	84	0	84	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	14	0	14	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	240	240	230,77			
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	91,30	91,30	100			
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			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100			
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			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,68	0,67			
Efficienza						
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	79,10	79,10	95,77			
KP579 - Spogna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,65	9,65	10,47			
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	132	132	132			

Indicatori di Performance		2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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)	31,85	31,85	34,55			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	6,97	6,97	7,47			
Qualità							
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	19.795,01
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.780,52
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.860,67
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.173
Totale dei costi del personale									50.609,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	40.000	0	0	
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	1.000	1.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	6.500	6.500	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	66.000	66.000	0	0	
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	0	0	
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti				121.820	121.820	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.485,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.915,19	Costo effettivo	50.609,20

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									
Mission									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie			1,65	1,65	1,65	0	1,65	0	
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie			588.517,95	588.517,95	653.415,04	62.108,83	589.396,03	585.870,60	
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado			70	70	80	0	80	0	
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado			302	302	160	0	160	0	
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado			302	302	210	0	210	0	
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado			43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado			93.000	93.000	0	0	0	0	
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado			51.000	51.000	51.000	0	51.000	0	
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado			90.000	90.000	0	0	0	0	
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado			2	2	2	0	2	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie			1,73	1,73	1,70				
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100			100	100	76,19				
Efficienza									
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie			2.504,23	2.504,23	2.667				
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100									
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100			84,31	84,31	84,31				
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100			103,33	103,33	0				
Efficacia temporale									
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado			2	2	2				
Qualità									
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado			70	70	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.838,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
Totale dei costi del personale									62.108,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.375,62
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.204,63
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.828,19
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.229,10
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.917,78
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.558,89
Totale dei costi del personale									62.108,84

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	236.000	236.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	67.000	67.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	40.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	15.000	15.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	40.000	40.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.000	9.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	30.000	30.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	20.000	20.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTO VETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	420	420	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480	480	0	0	
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	11.700	11.700	0	0	
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	58.750	58.750	0	0	
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	18.000	18.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti				578.490	578.490	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.816,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	653.415,04	Costo effettivo	62.108,83

Centro di Costo							
040601 - Refezione (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.114	1.070	0	1.080	0	
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	958	840	0	850	0	
I102 - N. pasti alunni	133.400	133.400	133.400	0	133.500	0	
I103 - N. pasti corpo docente	13.320	13.320	13.300	0	13.300	0	
I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione	66.750	66.750	67.000	0	67.000	0	
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	80	0	80	0	
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	24.000	24.000	36.000	0	36.000	0	
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	170	170	170	0	170	0	
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,13	0,13	0,13	0	0,13	0	
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.810	1.810	1.800	0	1.800	0	
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	121.708,82	121.708,82	0	0	0	0	
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.140	31.140	31.000	0	31.000	0	

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	87,36	87,36	94,24			
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			
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,14	0,13			
Efficienza						
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,14	1,14	1,12			
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	91,33	91,33	18,86			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto ((2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/(I102 - N. pasti alunni	0,50	0,50	0,50			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	92,46	92,46	91,33			
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			
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	7,12	7,12	6,71			
Qualità						
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi (I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.211,70
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.780,52
Totale dei costi del personale									6.992,22

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI				100	46.500	46.500	0	0
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI				100	40.000	40.000	0	0

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	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	0	0
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		156.390	156.390	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		1.009,76		0	

Costi totali del CDC					
Costi a previsione	164.391,98		Costo effettivo		6.992,22

Centro di Costo									
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I098 - N. alunni scuole primarie			1.114	1.114	1.070	0	1.080	0	
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado			958	958	840	0	850	0	
I105 - N. utenti trasporto scolastico			197	197	200	0	200	0	
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico			0,07	0,07	0,07	0	0,70	0	
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico			262.043,42	262.043,42	313.793,25	3.959,53	314.833,29	314.832,21	
I862 - % gradimento del trasporto scolastico			70	70	80	0	80	0	
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico			0	0	0	0	0	0	
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico			437	437	0	0	0	0	
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico			194	194	200	0	200	0	
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico			40.250	40.250	40.000	0	40.000	0	
I879 - N. morosi trasporto scolastico			3	3	0	0	0	0	
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico			37.405,50	37.405,50	33.000	0	33.000	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,07	0,07	0,07				
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100			101,55	101,55	100				
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100			9,51	9,51	10,47				
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100			1,52	1,52	0				
Efficienza									
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100			1.115,03	1.115,03	1.280,79				
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico			1.330,17	1.330,17	1.568,97				
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico			189,88	189,88	165				
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico			6,51	6,51	7,84				
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100			14,27	14,27	10,52				
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				
Qualità									
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico			70	70	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.105,85
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.853,68
Totale dei costi del personale									3.959,53
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	0	0	
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	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO				100	185.000	185.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI				20	17.800	17.800	0	0	
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI				7	350	350	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	140	140	0	0	

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	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		309.290	309.290	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		543,72		0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.793,25	Costo effettivo	3.959,53

Centro di Costo									
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I098 - N. alunni scuole primarie			1.114	1.114	1.070	0	1.080	0	
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute			262	262	240	0	240	0	
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola			0,03	0,03	0,03	0	0,03	0	
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola			43.672,39	43.672,39	45.236,53	1.263,51	43.972,84	43.972,37	
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola			49,30	49,30	50	0	50	0	
I861 - % gradimento del pre-post scuola			0	0	80	0	80	0	
I878 - N. morosi pre-post scuola			6	6	0	0	0	0	
I882 - N. utenti pre-post scuola			290	290	240	0	240	0	
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola			47.375,90	47.375,90	33.000	0	33.000	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola			0,03	0,03	0,03				
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola			110,69	110,69	100				
(I882 - N. utenti pre-post scuola)/(I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100									
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola			26,03	26,03	22,43				
(I882 - N. utenti pre-post scuola)/(I098 - N. alunni scuole primarie))*100									
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola			2,07	2,07	0				
(I878 - N. morosi pre-post scuola)/(I882 - N. utenti pre-post scuola)*100									
Efficienza									
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola			1,86	1,86	1,85				
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente									
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola			136,94	136,94	138,89				
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100									
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola			150,59	150,59	188,49				
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola									
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola			163,37	163,37	137,50				
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola									
KP633 - Copertura economica pre-post scuola			108,48	108,48	72,95				
(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola)/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100									
Qualità									
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi			0	0	80				
I861 - % gradimento del pre-post scuola									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.263,51
Totale dei costi del personale									1.263,51
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	0	0	
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	0	0	
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI				5	4.450	4.450	0	0	
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI				3	150	150	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	140	140	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				4	280	280	0	0	
Totale dei costi diretti					43.740	43.740	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				233,02		0			

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.236,53	Costo effettivo	1.263,51

Centro di Costo								
040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)								
CDR								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Missione								
04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma								
06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie			1.114	1.114	1.070	0	1.080	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado			958	958	840	0	850	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado			80	80	63	0	63	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili			0,15	0,15	0,15	0	0,15	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili			487.692,79	487.692,79	488.175,20	5.870,08	482.304,18	482.301,87
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia			12	12	9	0	9	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia			3.408	3.408	3.000	0	3.000	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado			19.408	19.408	18.000	0	18.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I09 - N. unità operative dell'Ente*100	510.405,86	510.405,86	501.670,12			
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITÀ ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	4,44	4,44	3,77			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	284	284	333,33			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	242,60	242,60	285,71			
Efficienza						
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	20,75	20,75	19,93			
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	5.301,01	5.301,01	6.780,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.537,79
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.332,29
Totale dei costi del personale									5.870,08

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO				100	80.000	80.000
					0	0

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				4	280	280
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	400	400
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	140	140
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO				100	80.000	80.000
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO				100	400.000	400.000
Totale dei costi diretti					481.140	481.140
Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti				1.165,11		0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	488.175,20	Costo effettivo	5.870,08

Centro di Costo									
050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma									
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico			36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico			0,55	0,55	0,55	0	0,55	0	
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico			25.000	25.000	17.000	0	17.000	0	
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico			47.000	47.000	0	0	0	0	
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico			47.000	47.000	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,58	0,58	0,57				
Efficienza									
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100			69,44	69,44	47,22				
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100			100	100	0				
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente			3,58	3,58	4,15				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.301,16
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.207,05
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.614,55
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.958,89
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.779,44
Totale dei costi del personale								19.037,63	
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO			10	3.000		3.000	0	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,				100	45.000	45.000	0	0	
U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE,				100	5.000	5.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE				2,50	500	500	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				1	140	140	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	100	100	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				4	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	160	160	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)				10	23.500	23.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		78.400	78.400	0	0	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti		4.272,07	0			

Costi totali del CDC						
Costi a previsione		101.709,69	Costo effettivo		19.037,62	

Centro di Costo							
050201 - Mediateca (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	80	0	80	0	
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	60.000	60.000	73.000	0	73.000	0	
I939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Mediateca	125	125	64	0	64	0	
I945 - N. libri del patrimonio librario	43.033	43.033	51.000	0	51.000	0	
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	676	676	676	0	676	0	
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.227	93.227	87.000	0	87.000	0	
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.353	8.353	7.000	0	7.000	0	
I953 - N. prestiti di libri annuali	78.225	78.225	75.000	0	75.000	0	
I955 - N. prestiti materiali multimediali	15.002	15.002	0	0	0	0	
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,50	5,50	5,70	0	5,70	0	
I972 - N. utenti reali della biblioteca	11.190	11.190	6.700	0	6.700	0	
I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato	338	338	340	0	340	0	
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	36	0	36	0	
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	25.138	25.138	16.500	0	16.500	0	
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	4.079	4.079	2.500	0	2.500	0	
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	2	0	2	0	

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	47,61	47,61	27,35			
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	6,99	6,99	11,19			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	181,78	181,78	147,06			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	10,68	10,68	9,33			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	50	50	50,30			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - N. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,16	0,16	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,76	5,76	5,86			
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	3,10	3,10	3,45			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente)	1,07	1,07	0,67			
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale (I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente)	0,17	0,17	0,10			
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca (I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente)	12,31	12,31	12,25			
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	0	2			
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.780,52
REDAELLI CLARA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.248,01	1.248,01	1.248,01	1.248,01	0	22.216,45
Totale dei costi del personale									185.000,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.823,64
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.251,38
CAPPELLINI ANNALISA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.294,03
BUIAN FABRIZIO	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.871,32
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.763,42
Totale dei costi del personale									185.000,76

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	4.000	4.000	0	0	
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	0	0	
U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	46.000	46.000	0	0	
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	7.000	7.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	6.800	6.800	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0	
Totale dei costi diretti		70.800	70.800	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.248,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.049,29	Costo effettivo	185.000,76

Centro di Costo							
050202 - Cultura (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,01	1,01	1,01	0	1,01	0	
I2031 - Costo totale CdC Cultura	141.972,98	141.972,98	140.910,61	41.945,54	98.958,84	97.943,28	
I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva	12	12	4	0	4	0	
I2279 - N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva	0	0	65	0	0	0	
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	80	0	80	0	
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	32.574,86	32.574,86	33.000	0	33.000	0	
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34	34	34	0	34	0	
I935 - N. iniziative culturali comunali	34	34	26	0	26	0	
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	33	33	26	0	26	0	

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,06	1,06	1,04			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	97,06	97,06	100			
Efficienza						
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,04	6,04	5,75			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	958,08	958,08	970,59			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	4.175,68	4.175,68	5.419,64			
Qualità						
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.834,42
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.561,04
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.550,08
Totale dei costi del personale									41.945,54

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	0	0	
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	10.000	10.000	0	0	

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	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	6.000	6.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	50.000	50.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	320	0	0	
U.01.03.01.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti			91.120	91.120	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	7.845,07	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.910,61	Costo effettivo	41.945,54

Centro di Costo							
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici		2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio		26	26	27	0	27	0
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi		0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi		3	3	3	0	3	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale		9	9	9	0	9	0
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi		150	150	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)		34	34	66	0	66	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche		90	90	90	0	90	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio		0	0	26	0	26	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport		0,58	0,58	0,58	0	0,58	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi		0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi		600	600	600	0	600	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi		450	450	450	0	450	0
I1042 - Proventi di competenza sport		70.000	70.000	110.000	0	110.000	0
I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero		3	3	3	0	2	0
I2280 - N. PROGETTI VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero		0	0	2	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport		382.124,53	382.124,53	402.111,30	24.076,20	378.031,51	378.022,57
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100			37,78	37,78	73,33		
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100			33,33	33,33	33,33		
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100			75	75	75		
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio			0	0	0,96		
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,61	0,61	0,60		
Efficienza							
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi			0	0	0		
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale			42.458,28	42.458,28	44.679,03		
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport			0,18	0,18	0,27		
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente			16,26	16,26	16,41		
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi			0	0	80		
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100			0	0	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019
Totale dei costi del personale							24.076,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.414,72
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.661,49
Totale dei costi del personale									24.076,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	22.000	22.000	0	0
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	120.000	120.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	58.000	58.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	6.600	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	0	0
Totale dei costi diretti			373.530	373.530	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.505,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.111,30	Costo effettivo	24.076,20

Centro di Costo													
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)													
CDR													
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA													
Altri CDR coinvolti													
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO													
Missione													
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero													
Programma													
01 - Sport e tempo libero													
Finalità													
Stakeholder													
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021					
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi			0	0	0	0	0	0					
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi			6	6	0	0	0	0					
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi			540.000	540.000	0	0	0	0					
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi			540.000	540.000	0	0	0	0					
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi			0,55	0,55	0,55	0	0,55	0					
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi			38.299,13	38.299,13	41.146,86	24.984,79	16.158,68	15.050,20					
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia													
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi			0,58	0,58	0,57								
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100													
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi			6	6	0								
I011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi													
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi			0	0	0								
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi													
Efficienza													
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport			1,63	1,63	1,68								
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente													
KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità			100	100	0								
(I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100													
Costi del personale													
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo				
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.838,90				
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56				
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08				
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.375,62				
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.614,55				
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09				
Totale dei costi del personale									24.984,80				
Proventi													
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso					
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO				10	3.000	3.000	0	0					
Costi diretti													
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI					100	7.000	7.000	0	0				
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE					10	3.000	3.000	0	0				
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					3	600	600	0	0				
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					1	140	140	0	0				
U.01.02.1.03.02.09.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA					7	140	140	0	0				
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					4	400	400	0	0				
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					1	100	100	0	0				
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					5	350	350	0	0				
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	160	160	0	0				

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
Totale dei costi diretti		11.890	11.890	0	0	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		4.272,07		0		

Costi totali del CDC						
Costi a previsione		41.146,86		Costo effettivo		24.984,79

Centro di Costo									
060103 - Tempo libero (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte			5	5	10	0	10	0	
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero			0,11	0,11	0,11	0	0,11	0	
I992 - % Gradimento delle attività ricreative			100	100	80	0	80	0	
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero			0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero			0,12	0,12	0,11				
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero			0	0	0				
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									
Efficienza									
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero			0,39	0,39	0,57				
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente									
Qualità									
KP749 - Gradimento delle attività ricreative			100	100	80				
I992 - % Gradimento delle attività ricreative									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,15
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	926,84
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
Totale dei costi del personale									4.512,44
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	5.000	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI				50	3.250	3.250	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0	
Totale dei costi diretti					8.570	8.570	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				854,41		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		13.936,85		Costo effettivo		4.512,44			

Centro di Costo									
060201 - Giovani (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani			0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	
I109 - Gradimento del servizio giovani			95	95	80	0	80	0	
I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali			1	1	1	0	1	0	
I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI - Collaborare con le istituzioni scolastiche			12	12	4	0	4	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,26	0,26	0,26				
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente			0,52	0,52	0,75				
Qualità									
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani			95	95	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.522,67
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.664,59
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.853,68
Totale dei costi del personale								10.040,94	
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		2.000	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI			100	4.000		4.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			2	320		320	0	0	
Totale dei costi diretti				6.320		6.320	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.941,85		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		18.302,79		Costo effettivo		10.040,94			

Centro di Costo								
080101 - Urbanistica (CDR 4)								
CDR								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma								
01 - Urbanistica e assetto del territorio								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica			61.070,18	61.070,18	60.248,99	50.461,59	9.781,23	9.465,82
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti			146	146	60	0	60	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg			146	146	60	0	60	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE			15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche			6	6	3	0	3	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica			0	0	80	0	80	0
I1110 - N. piani attuativi approvati			0	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati			0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica			1	1	1	0	1	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante			0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche			6	6	3	0	3	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati			23	23	12	0	12	0
I2088 - N. frazionamento terreni evasi			22	22	12	0	12	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana			100	100	0	0	0	0

Indicatori di Performance		2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2082 - % evasione frazionamento terreni	I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100	95,65	95,65	100			
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			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE	I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE	I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche	(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica	(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,05	1,05	1,03			
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica	I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,60	2,60	2,46			
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica	I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.042,25
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.277,11
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	13.173,30
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.616,22
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	Collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.521,78
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.293,31
D'AGOSTINO MONICA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.537,63
Totale dei costi del personale									50.461,60

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	0	0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	80	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	0,50	70	70	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	300	300	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI	100	1.200	1.200	0	0	
Totale dei costi diretti		2.020	2.020	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.767,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.248,99	Costo effettivo	50.461,59

Centro di Costo						
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)						
CDR						
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti						
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP			60.345,53	60.345,53	86.404,58	18.740,88
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare			15	15	15	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare			15	15	15	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare			0,50	0,50	0,50	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare			34.400	34.400	35.000	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare			30.400	30.400	31.000	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente			2,57	2,57	3,53	

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP825 - RISPECTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100	100			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,52	0,51			
Efficienza						
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	113,16	113,16	112,90			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	2,57	2,57	3,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.421,83
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.139,43
Totale dei costi del personale									18.740,88

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	11.500	11.500	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	1,50	210	210	0	0	
U.01.02.1.03.02.07.002.1336.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	240	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	47.000	47.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti			63.780	63.780	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.883,70	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	86.404,58	Costo effettivo
		18.740,88

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						
Misso						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I112 - N. alloggi ERP	105	105	0	0	0	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	20.958,98	20.958,98	20.000	0	20.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	24.671,76	24.671,76	10.000	0	8.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	0	104	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	88	88	88	0	88	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	104	104	90	0	90	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	80	0	80	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	86	86	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	33	33	30	0	30	0
I1139 - N. morosi ERP	36	36	20	0	20	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	70	70	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	123.226,01	123.226,01	85.000	0	85.000	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0	0,45	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	22.570,37	22.570,37	72.612,11	17.816,78	54.792,55	54.785,62

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,47	0,46			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	81,90	81,90	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	148,57	148,57	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	109,09	109,09	66,67			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	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			
Efficienza						
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	0,96	0,96	2,96			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0			
KP819 - INCIDENZA MOROSITÀ ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,02	20,02	11,76			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	84,95	84,95	200			
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.828,65	1.828,65	2.880,15			
Qualità						
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	80			

Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0
Totale dei costi del personale								17.816,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	120.000	120.000	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	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
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	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		3.495,33		0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.612,11	Costo effettivo	17.816,78

Centro di Costo									
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0	0	0	0	
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	10	10	0	10	0	10	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	10	10	10						
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali									
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						
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0						
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	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						
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				0	Costo effettivo			0	

Centro di Costo								
090201 - Ambiente (CDR 4)								
CDR								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Altri CDR coinvolti								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Missione								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma								
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Finalità								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente			83.621,57	83.621,57	92.563,54	45.922,66	46.633,48	46.014,98
I1197 - N. illeciti ambientali registrati			7	7	3	0	3	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati			7	7	3	0	3	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse			30	30	15	0	15	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni			36	36	40	0	40	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente			1,20	1,20	1,20	0	1,20	0
I1214 - N. VIA rilasciate			2	2	1	0	1	0
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria			1	1	1	0	1	0
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria			1	1	0	0	0	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.287,31
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.127,44
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.269,32
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.047,97
Totale dei costi del personale									45.922,66

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	0	0	
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	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.02.1.04.04.01.001.9710.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE	100	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	25.000	25.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	160	160	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	140	140	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	0	0	
Totale dei costi diretti		37.320	37.320	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.320,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.563,54	Costo effettivo	45.922,66

Centro di Costo						
090202 - Verde (CDR 4)						
CDR						
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	260.000	260.000	260.000	0	260.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	100.000	0	100.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	80	0	80	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	3	3	3	0	3	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	1	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	900	900	0	1.000	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	700	700	0	700	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	95	95	90	0	90	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	95	95	90	0	90	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	2	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,95	0,95	0,95	0	0,95	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	145.192,55	145.192,55	160.769,89	39.260,86	121.503,17	130.288,53
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	20	20	18	0	18	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	20	20	18	0	18	0
I2109 - N. SEGNALAZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	4	4	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico	0,99	0,99	0,98			
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100						
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	100	100	100			
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100						
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	100	100	100			
(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100						
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi	0	0	0			
(I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100						
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico	200	200	0			
(I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100						
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini	0,35	0,35	0,35			
(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100						
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani	0,27	0,27	0,27			
(I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100						
Efficienza						
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico	6,18	6,18	6,56			
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente						
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	100	100	105,26			
(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100						
KP857 - Costo medio mq verde pubblico	0,56	0,56	0,62			
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico						
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale	0	0	0			
(I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100						
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico	1.000	1.000	1.111,11			
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate						
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	80			
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano						

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.838,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.375,62
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.504,63
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.574,99
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.674,66
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.139,43
Totale dei costi del personale									39.260,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	320.000	320.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	110.000	110.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	480	480	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	160	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	420	420	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	0	0
U.09.02.1.07.05.04.003.9638.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		114.130	114.130	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.379,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.769,89	Costo effettivo	39.260,86

Centro di Costo									
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I117 - Ql. raccolta differenziata			63.521,08	63.521,08	58.000	0	58.000	0	
I118 - Ql. totali rifiuti			95.996,80	95.996,80	90.000	0	90.000	0	
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana			0	0	80	0	80	0	
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana			2.648.211,69	2.648.211,69	2.726.940,18	87.526,80	2.639.398,90	2.638.762,67	
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati			66	66	50	0	50	0	
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali			2	2	2	0	2	0	
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti			28	28	20	0	20	0	
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana			2,40	2,40	2,40	0	2,40	0	
I1230 - N. utenze TARI			11.773	11.773	11.500	0	11.500	0	
I1231 - Proventi TARI			2.281.758,39	2.281.758,39	2.305.000	0	2.305.000	0	
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata			612.470,39	612.470,39	675.000	0	675.000	0	
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati			5.000	5.000	4.000	0	4.000	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100			66,17	66,17	64,44				
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati			66	66	50				
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI			8,15	8,15	7,83				
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali			2	2	2				
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,51	2,51	2,47				
Efficienza									
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti			27,59	27,59	30,30				
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100			86,16	86,16	84,53				
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI			193,81	193,81	200,43				
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati			75,76	75,76	80				
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata			9,64	9,64	11,64				
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente			112,69	112,69	111,30				
Qualità									
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana			0	0	80				
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI			0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.674,13
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.557,72
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.269,32
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	16.746,62
Totale dei costi del personale									87.526,79

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.730,96
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.794,38
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.820,72
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620,22
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.656,07
Totale dei costi del personale									87.526,79

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.305.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	260.000	260.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	20.000	20.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.340.000	1.340.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	722.000	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	155.000	155.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	381.000	381.000	0	0	
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	160	160	0	0	
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	160	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	140	140	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	0	0	
Totale dei costi diretti			2.621.160	2.621.160	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.253,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.726.940,18	Costo effettivo	87.526,80

Centro di Costo									
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato			215.340,12	215.340,12	209.779,83	5.003,09	197.376,12	188.574,58	
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico			0	0	0	0	0	0	
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico			0	0	40	0	40	0	
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato			0,10	0,10	0,10	0	0,10	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100			0	0	0				
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,10	0,10	0,10				
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico			0	0	5.244,50				
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente			9,16	9,16	8,56				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09
Totale dei costi del personale									5.003,09
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO			100	489.000		489.000	0	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				100	190.000	190.000	0	0	
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				100	8.100	8.100	0	0	
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI				100	5.000	5.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	160	160	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	100	100	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				1	140	140	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE				2,50	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti					204.000	204.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				776,74		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			209.779,83		Costo effettivo		5.003,09		

Centro di Costo									
090501 - Aree protette (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette				28.906,34	28.906,34	29.481,12	4.204,38	25.276,12	25.274,58
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi				0	0	24.500	0	24.500	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette				0,10	0,10	0,10	0	0,10	0
Indicatori di Performance				2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,10	0,10	0,10			
Efficienza									
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100				0	0	83,10			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente				1,23	1,23	1,20			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,72
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.634,66
Totale dei costi del personale									4.204,38
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCORSO SPESE PARCO DELLE GROANE				100	24.500	24.500	0	0	
Totale dei costi diretti					24.500	24.500	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					776,74		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			29.481,12			Costo effettivo		4.204,38	

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria			4.544,43	4.544,43	4.513,84	3.437,10	1.076,12	974,58	
I1276 - N. antenne installate			11	11	10	0	10	0	
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)			2	2	1	0	1	0	
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno			2	2	1	0	1	0	
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10			60	60	90	0	90	0	
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria			0,10	0,10	0,10	0	0,10	0	
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali			140.000	140.000	146.000	0	146.000	0	
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute			10	10	0	0	0	0	
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione			10	10	10	0	10	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente			100	100	0				
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100									
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100			100	100	100				
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,10	0,10	0,10				
Efficienza									
KP924 - Provento medio per antenna			12.727,27	12.727,27	14.600				
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria			0,19	0,19	0,18				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente									
Qualità									
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10			60	60	90				
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.762,44
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.674,66
Totale dei costi del personale								3.437,10	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				0,50	80	80	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				0,50	50	50	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				0,50	70	70	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE				0,50	100	100	0	0	
Totale dei costi diretti					300	300	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				776,74			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			4.513,84		Costo effettivo		3.437,10		

Centro di Costo									
100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	80	0	80	0			
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	9.522,48	9.522,48	12.000	0	12.000	12.000			
I1288 - Km trasporto pubblico locale	2.600	2.600	0	0	0	0			
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	150	150	150	0	150	0			
I1291 - N. corse settimanali TPL	1	1	1	0	1	0			
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0			
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0,64	0,64	0,61						
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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						
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	3,66	3,66	0						
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,41	0,41	0,49						
Qualità									
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	80						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			100	12.000		12.000	0	0	
Totale dei costi diretti				12.000		12.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				12.000		Costo effettivo		0	

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	80	0	80	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	544.658,99	544.658,99	584.336,31	92.666,19	489.655,02	492.617,26
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	10	10	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno	0,50	0,50	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,28	2,28	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,70	3,70	3	0	3	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	59	59	100	0	100	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	59	59	100	0	100	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	38	38	80	0	80	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	225	225	190	0	190	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,55	2,55	2,55	0	2,55	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	28.814	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	249.000	249.000	235.000	0	235.000	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	249.000	249.000	249.000	0	249.000	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	15	15	5	0	5	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	0	0	0	0	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	0	100	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	25	25	0	0	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali (I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I031 - N. totale manifestazioni ricreative+I036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	75	75	0			
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100			
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure BROKEN: I2115/I2114*100	25	25	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi manutenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	5	5	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,94	3,94	3,19			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	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	0	0			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni totali)*100	100	100	100			
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	16,89	16,89	42,11			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,67	2,67	2,62			
Efficienza						

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	100	100	94,38			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.794,24	5.794,24	6.216,34			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	14,61	14,61	13,69			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	28.814	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,18	23,18	23,85			
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.937,24
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.038,08
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.557,12
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.461,93
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.588,75
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.641,44
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.398,35
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.240,45
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.398,35
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.312,13
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.558,40
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.958,89
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.003,09
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,99
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.779,44
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.310,06
Totale dei costi del personale									92.666,19

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	90.000	90.000	0	0	
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITÀ	100	63.000	63.000	0	0	
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITÀ	100	19.000	19.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	0	0	
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIAZIVI	100	6.000	6.000	0	0	
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITÀ	100	13.000	13.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	38.500	38.500	0	0	
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	7.000	7.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	400	400	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	250	250	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	200	200	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2,50	350	350	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	1.500	1.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.800	0	0	
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0	
Totale dei costi diretti		472.640	472.640	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.030,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	584.336,31	Costo effettivo	92.666,19

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I015 - N. punti luce			3.003	3.003	3.003	0	3.003	0	
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente			386.000	386.000	127.000	0	127.000	0	
I1317 - Km. strade comunali illuminate			76	76	76	0	76	0	
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati			280	280	280	0	280	0	
I1330 - N. punti luce a norma			984	984	984	0	984	0	
I1331 - N. punti luce comunali			984	984	984	0	984	0	
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica			127.000	127.000	0	0	0	0	
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica			127.000	127.000	127.000	0	127.000	0	
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica			0,65	0,65	0,65	0	0,65	0	
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica			573.496,48	573.496,48	636.698,11	30.049,30	606.644,80	605.634,78	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica			0,68	0,68	0,67				
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP977 - Grado di illuminazione delle strade			80,85	80,85	80,85				
(I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100									
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale			32,77	32,77	32,77				
(I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100									
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale			32,77	32,77	32,77				
(I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100									
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata			9,32	9,32	9,32				
(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100									
Efficienza									
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica			24,40	24,40	25,99				
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente									
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica			7.546,01	7.546,01	8.377,61				
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate									
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica			100	100	0				
(I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100									
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata			18.000	18.000	-403.000				
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.006,17
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,99
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.327,51
Totale dei costi del personale									30.049,29
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100	600.000	600.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	240	240	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	1,50	210	210	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		601.600	601.600	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		5.048,81		0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	636.698,11	Costo effettivo	30.049,30

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada			10	10	10	0	10	0	
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale			0	0	0	0	0	0	
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti			115	115	0	0	0	0	
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica			2,35	2,35	2,35	0	2,35	0	
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica			151.769,32	151.769,32	169.649,42	85.956,04	83.678,90	82.642,67	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica			2,46	2,46	2,41				
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP957 - Segnali stradali medi per km			0	0	0				
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali									
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure			0	0	0				
(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti)/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Efficienza									
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica			6,46	6,46	6,92				
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente									
KP2053 - Costo della segnaletica per km			1.614,57	1.614,57	1.804,78				
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali									
Qualità									
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada			0	0	0				
(I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.301,16
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.207,05
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.424,44
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	17.624,97
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.912,19
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,84
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.533,85
Totale dei costi del personale								85.956,04	
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO			10	3.000		3.000	0	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -				100	60.000	60.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	240	240	0	0	
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				4	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	150	150	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	400	400	0	0	

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	8	160	160	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	1,50	210	210	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTO VETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		65.440	65.440	0	0	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		18.253,38		0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.649,42	Costo effettivo	85.956,04

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1326 - N. posti auto a pagamento			40	40	40	0
I1341 - Proventi da Parcheggi			20.598,80	20.598,80	30.000	0
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi			1,45	1,45	1,35	0
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi			66.371,69	66.371,69	54.443,56	44.734,31
					9.701,54	9.682,27

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,52	1,52	1,39			
Efficienza						
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente	2,82	2,82	2,22			
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	31,04	31,04	55,10			
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	1.659,29	1.659,29	1.361,09			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	514,97	514,97	750			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.558,40
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.312,13
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.398,35
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.240,45
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.398,35
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.641,44
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.588,75
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.461,93
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.038,08
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.038,08
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,50
Totale dei costi del personale									44.734,32

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	100	20.000	20.000	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	9.709,25	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.443,56	Costo effettivo	44.734,31

Centro di Costo									
110101 - Protezione civile (CDR 2)									
CDR									
02 - POLIZIA LOCALE									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1354 - % gradimento della Protezione Civile			70	70	80	0	80	0	
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile			16	16	16	0	16	0	
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile			16	16	16	0	16	0	
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile			175	175	150	0	150	0	
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile			1,47	1,47	1,37	0	1,37	0	
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio			17	17	18	0	18	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100			9,14	9,14	10,67				
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100			0,12	0,12	0				
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100			100	100	100				
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			1,54	1,54	1,41				
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente			3,46	3,46	3,51				
Qualità									
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile			70	70	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	733,77
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.645,75
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.019,04
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.519,04
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.067,69
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.730,96
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.794,38
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.820,72
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.398,35
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620,22
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.661,49
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.699,17
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.656,07
VECCIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.558,40
Totale dei costi del personale								46.624,22	

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	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		29.120	29.120	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		10.252,96	0		

Costi totali del CDC					
Costi a previsione	85.997,18	Costo effettivo		46.624,22	

Centro di Costo									
120101 - Minori (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-18 anni									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I127 - n. minori in carico			45	45	34	0	34	0	
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori			21.600	21.600	20.000	0	20.000	0	
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori			192.436,16	192.436,16	130.000	0	130.000	0	
I1372 - Costo totale CdC Minori			347.708,24	347.708,24	367.580,86	31.870,20	335.705,11	335.691,24	
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori			0	0	0	0	0	0	
I1388 - N. minori in affido			4	4	4	0	4	0	
I1389 - N. minori in comunità			6	6	3	0	3	0	
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori			9	9	0	0	0	0	
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minorì			0,90	0,90	0,90	0	0,90	0	
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni			10	10	8	0	8	0	
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela			12	12	9	0	9	0	
I2281 - N. PROGETTI PERSONALIZZATI AVVIATI - Garantire la tutela dei minori			0	0	30	0	0	0	
Indicatori di Performance				2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia									
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100				1,14	1,14	0,85			
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100				22,22	22,22	20,59			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minorì ((I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minorì/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,94	0,94	0,92			
Efficienza									
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità				32.072,69	32.072,69	43.333,33			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido				5.400	5.400	5.000			
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 Minorì Residenziali)*100				0	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minorì I1372 - Costo totale CdC Minorì/I001 - Popolazione residente				14,80	14,80	15			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.075,58
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.794,62
Totale dei costi del personale									31.870,20
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	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE					100	280.000	280.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE					100	24.000	24.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	160	160	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					1	140	140	0	0
Totale dei costi diretti						328.720	328.720	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					6.990,66		0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	367.580,86	Costo effettivo	31.870,20

Centro di Costo									
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Stakeholder									
Famiglie con minori									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I127 - n. minori in carico			45	45	34	0	34	0	
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente			5.044	5.044	3.900	0	3.900	0	
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori			39	39	34	0	34	0	
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minor Residenziali			0,24	0,24	0,24	0	0,24	0	
I2054 - Costo totale CdC Minor Residenziali			102.410,54	102.410,54	94.283,07	8.728,89	85.552,70	85.549	
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni			10	10	8	0	8	0	
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela			12	12	9	0	9	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori			129,33	129,33	114,71				
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori									
KP2056 - % personale dedicato CdC Minor Residenziali			0,25	0,25	0,25				
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minor Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP2058 - % minori assistiti in residenziale			86,67	86,67	100				
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100									
Efficienza									
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare			2.625,91	2.625,91	2.773,03				
I2054 - Costo totale CdC Minor Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori									
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori			0	0	0				
(I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minor Residenziali)*100									
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minor Residenziali			4,36	4,36	3,85				
I2054 - Costo totale CdC Minor Residenziali/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.030,23
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.698,65
Totale dei costi del personale								8.728,88	
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	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.00.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI					4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA					7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					5	700	700	0	0
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE					100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti					83.690	83.690	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.864,18		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			94.283,07		Costo effettivo		8.728,89		

Centro di Costo									
120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Misone									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale			80	80	80	0	80	0	
I1381 - N. domande centro estivo accolte			70	70	66	0	66	0	
I1382 - N. domande centro estivo presentate			70	70	66	0	66	0	
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale			7	7	6	0	6	0	
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi			7	7	0	0	0	0	
I1405 - N. settimane estive			7	7	0	0	0	0	
I1409 - N. utenti centro estivo comunale			0	0	0	0	0	0	
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale			0	0	0	0	0	0	
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale			0	0	0	0	0	0	
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi			0,07	0,07	0,07	0	0,07	0	
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi			3.744,92	3.744,92	3.811,91	2.948,19	863,29	862,21	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100			100	100	100				
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100			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				
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,07	0,07	0,07				
Efficienza									
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)			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				
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)			0,16	0,16	0,16				
Qualità									
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)			80	80	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.948,19
Totale dei costi del personale									2.948,19
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	0	0	
Totale dei costi diretti				320		320	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				543,72			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				3.811,91		Costo effettivo		2.948,19	

Centro di Costo							
120201 - Diversamente abili (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	80	0	80	0	
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	465.450	465.450	460.000	0	460.000	0	
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.079.268,68	1.079.268,68	1.118.743,04	30.865,40	1.087.872,27	1.087.858,86	
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	12	0	0	0	0	
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	12	12	12	0	12	0	
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	0	11	0	
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	32	25	0	25	0	
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	12	0	0	0	0	
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	0	11	0	
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32	32	25	0	25	0	
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	11	0	0	0	0	
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,90	0,90	0,87	0	0,87	0,89	
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	18	18	11	0	11	0	
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	19	18	0	18	0	
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	15	15	13	0	13	0	
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	5	0	5	0	
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	10	10	10	0	10	0	
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia							
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	0				
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100				
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100				
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,94	0,89				
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	200	200	200				
Efficienza							
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	2.500	2.500	3.200				
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2.083,33	2.083,33	2.083,33				
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				
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	42.313,64	42.313,64	0				
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,92	45,92	45,66				
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	80				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.075,58
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	25.789,82
Totale dei costi del personale									30.865,40

Preventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI			50	2.500	2.500	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE		100	810.000	810.000	0
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI		100	5.000	5.000	0
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI		100	35.000	35.000	0
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA		100	150.000	150.000	0
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI		100	80.000	80.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		2	320	320	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		2	200	200	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		2	320	320	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE		2	280	280	0
Totale dei costi diretti			1.081.120	1.081.120	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.757,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.118.743,04	Costo effettivo	30.865,40

Centro di Costo								
120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)								
CDR								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Misone								
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma								
02 - Interventi per la disabilità								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I130 - n. disabili in carico			150	150	150	0	150	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili			0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili			94.000	94.000	94.000	0	94.000	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili			8	8	2	0	2	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili			12	12	10	0	10	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili			8	8	2	0	2	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili			12	12	10	0	10	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare			0,24	0,24	0,24	0	0,24	0
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare			74.210,09	74.210,09	83.903,07	8.728,89	75.172,70	75.169

Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia								
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100					
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100					
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,25	0,25					
Efficienza								
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.427,12	1.427,12	2.267,65					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	7.833,33	7.833,33	9.400					
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					
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	3,16	3,16	3,42					
Qualità								
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	80					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.030,23
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.698,65
Totale dei costi del personale									8.728,88

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				5	700	700	0	0
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI				100	70.000	70.000	0	0
Totale dei costi diretti					73.310	73.310	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	1.864,18	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.903,07	Costo effettivo	8.728,89

Centro di Costo								
120301 - Anziani (CDR 3)								
CDR								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Altri CDR coinvolti								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma								
03 - Interventi per gli anziani								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I133 - n.anziani in carico			40	40	40	0	40	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture			397.445,30	397.445,30	400.000	0	400.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta			25	25	21	0	21	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette			25	25	21	0	21	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette			1	1	1	0	1	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani			25	25	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani			0,62	0,62	0,62	0	0,62	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani			133.660	133.660	134.000	0	134.000	0
I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana			3	3	3	0	3	0

Indicatori di Performance		2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,78	0,78	0,75			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100		21,96	21,96	21,63			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,02	0,02	0,02			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,48	0,48	0,40			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100		100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,65	0,65	0,64			
Efficienza							
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta		15.897,81	15.897,81	19.047,62			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette		5.346,40	5.346,40	6.380,95			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente		18,19	18,19	18,79			

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	80	1.300,10	1.040,08	1.300,10	1.040,08
Totale dei costi del personale							24.372,92

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI				100	7.800	7.800
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI				50	2.500	2.500
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

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI			100	430.000	430.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	320	320	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	200	200	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			2	320	320	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			2	280	280	0
Totale dei costi diretti				431.120	431.120	0
						0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.781,61	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	460.274,53	Costo effettivo
		24.372,92

Centro di Costo								
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)								
CDR								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Altri CDR coinvolti								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma								
03 - Interventi per gli anziani								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani			0	0	80	0	80	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani			85.223,61	85.223,61	70.000	0	70.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani			93.488,88	93.488,88	94.000	0	94.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani			3.000	3.000	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani			47	47	40	0	40	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani			10	10	8	0	8	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani			85	85	60	0	60	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani			47	47	40	0	40	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani			10	10	8	0	8	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani			85	85	60	0	60	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare			0,18	0,18	0,18	0	0,18	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare			172.092,90	172.092,90	153.126,94	7.869,68	145.256,10	145.253,19
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia								
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100			100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100			100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100			100	100	100			
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,19	0,19	0,18			
Efficienza								
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani			9.348,89	9.348,89	11.750			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani			35,29	35,29	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani			1.813,27	1.813,27	1.750			
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente			7,32	7,32	6,25			
Qualità								
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani			0	0	80			

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	20	1.300,10	260,02	1.300,10	260,02
Totale dei costi del personale							

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	0	0		

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	0	0		
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	70.000	70.000	0	0		
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	800	800	0	0		
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		143.790	143.790	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		1.467,26		0	

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		Costo effettivo		7.869,68	

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									
Misso									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			5	5	0	0	0	0	
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			5	5	0	0	0	0	
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani			9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani			8.600	8.600	9.000	0	9.000	0	
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani			0,30	0,30	0,30	0	0,30	0	
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani			20.888,11	20.888,11	25.398,13	10.237,91	15.158,37	14.953,75	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100			100	100	0				
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,31	0,31	0,31				
Efficienza									
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100			104,65	104,65	100				
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			1.800	1.800	0				
KP2065 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente			0,89	0,89	1,04				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.650,58
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.603,52
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.807,28
Totale dei costi del personale								10.237,92	
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					1	200	200	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE					0,50	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI					4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					0,50	80	80	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)					5	11.750	11.750	0	0
Totale dei costi diretti						12.830	12.830	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.330,22	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.398,13	Costo effettivo	10.237,91

Centro di Costo									
120401 - Sociale (CDR 03)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I013 - N. ore lavorative settimanali			36	36	36	0	36	0	
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0	0	80	0	80	0	
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale			0	0	0	0	0	0	
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale			412	412	370	0	370	0	
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili			568	568	100	0	100	0	
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte			534	534	100	0	100	0	
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale			210	210	200	0	200	0	
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali			2,56	2,56	2,49	0	2,49	2,49	
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale			210	210	200	0	200	0	
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale			5,30	5,30	5,30	0	5,30	0	
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale			30	30	0	0	0	0	
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali			30	30	30	0	30	0	
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare			442	442	0	0	0	0	
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate			398	398	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100			4,03	4,03	1,92				
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100			1,75	1,75	1,51				
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100			94,01	94,01	100				
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale			1	1	1				
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			14,72	14,72	14,72				
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,68	2,68	2,56				
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100			90,05	90,05	0				
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				
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				
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente			11,91	11,91	11,56				
Efficacia temporale									
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali			30	30	30				
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale			30	30	0				
Qualità									
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.613,37
Totale dei costi del personale									92.780,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	14.662,09
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	99	1.299,99	1.286,99	1.299,99	1.286,99	0	21.579,05
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	28.535,40
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	20.390,48
Totale dei costi del personale									92.780,39

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	0	0	
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	210.000	210.000	0	0	
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	11.200	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	6.600	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0	
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	38.000	38.000	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	10.000	10.000	0	0	
U.12.05.1.04.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOGLTI	100	6.000	6.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	70.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti			171.120	171.120	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.321,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.221,46	Costo effettivo	92.780,40

Centro di Costo									
120501 - Famiglie (CDR 03)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte			121	121	0	0	0	0	
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie			38.399,87	38.399,87	36.848,64	29.926,35	6.917,05	12.203,95	
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati			76.000	76.000	650.000	0	65.000	0	
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia			110	110	0	0	0	0	
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie			0,90	0,90	0,83	0	0,83	0,83	
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali			30	30	30	0	30	0	
I1777 - n. nuclei familiari			9.942	9.942	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100			42,77	42,77	0				
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte			628,10	628,10	0				
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,94	0,94	0,85				
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente			1,63	1,63	1,50				
Efficacia temporale									
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali			30	30	30				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.537,79
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,15
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.722,41
Totale dei costi del personale								29.926,35	
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	0	0	
U.12.05.1.07.05.04.003.10434.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE				100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti					320	320	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				6.602,29		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			36.848,64		Costo effettivo		29.926,35		

Centro di Costo										
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)										
CDR										
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
06 - Interventi per il diritto alla casa										
Finalità										
Stakeholder										
Indici				2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa				50	50	15	0	15	0	
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa				0	0	80	0	80	0	
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa				66.378,78	66.378,78	96.658,95	9.397,10	87.260,31	87.256,45	
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati				55.710,36	55.710,36	140.000	0	140.000	0	
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili				48	48	20	0	20	0	
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa				0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	
Indicatori di Performance				2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100				104,17	104,17	75				
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa				1.114,21	1.114,21	9.333,33				
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,26	0,26	0,26				
Efficienza										
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente				2,82	2,82	3,95				
Qualità										
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa				0	0	80				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo	
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.537,79	
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.859,31	
Totale dei costi del personale								9.397,10		
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA ABITATIVA E DELLOGGIO IN LOCAZIONE						100	85.000	85.000	0	0
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA				100	85.000	85.000	0	0		
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				2	320	320	0	0		
Totale dei costi diretti				85.320		85.320	0	0		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.941,85			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			96.658,95		Costo effettivo			9.397,10		

Centro di Costo									
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
08 - Cooperazione e associazionismo									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo			8.143,36	8.143,36	8.352,89	6.712,43	1.639,41	1.636,79	
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo			0,17	0,17	0,17	0	0,17	0	
I1615 - N. progetti servizio civile presentati			4	4	4	0	4	0	
I1616 - N. volontari servizio civile attivati			4	4	4	0	4	0	
I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato			10	10	12	0	12	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100			100	100	100				
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			4,19	4,19	4,11				
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,18	0,18	0,17				
Efficienza									
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente			0,35	0,35	0,34				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.537,79
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.332,29
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,34
Totale dei costi del personale								6.712,42	
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		0	0
Totale dei costi diretti				320		320		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.320,46			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			8.352,89	Costo effettivo			6.712,43		

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			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I141 - Proventi cimiteriali da vendita			0	0	11.000	0	110.000	0	
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni			0	0	0	0	0	0	
I144 - Gradimento del servizio cimitero			0	0	80	0	80	0	
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali			98.874,18	98.874,18	99.894,34	78.168,87	21.710,24	20.572,17	
I1625 - N. aree complessive del cimitero			0	0	0	0	0	0	
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente			0	0	0	0	0	0	
I1627 - N. cellette concesse			22	22	9	0	9	0	
I1628 - N. cellette richieste			22	22	9	0	9	0	
I1637 - N. loculi concessi			51	51	30	0	30	0	
I1638 - N. loculi richiesti			51	51	30	0	30	0	
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino			8	8	7	0	7	0	
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte			8	8	7	0	7	0	
I1644 - N. tombe concesse			6	6	0	0	0	0	
I1647 - N. tombe richieste			6	6	10	0	10	0	
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali			2,47	2,47	2,47	0	2,47	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100			0	0	0				
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100			100	100	100				
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100			100	100	100				
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100			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			100	100	100				
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,59	2,59	2,54				
Efficienza									
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100			0	0	27,59				
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)*100			0	0	0				
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente			4,21	4,21	4,08				
Qualità									
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,59
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.650,58
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.603,52
Totale dei costi del personale								78.168,87	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.264,01
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	Esecutore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.225,91
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.557,72
Totale dei costi del personale									78.168,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	120.000	120.000	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	5,50	1.100	1.100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	2	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	640	640	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		2.540	2.540	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.185,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.894,34	Costo effettivo	78.168,87

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									
Misso									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva			0	0	72.000	0	72.000	0	
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero			0	0	0	0	0	0	
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero			9	9	10	0	10	0	
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione			682	682	680	0	680	0	
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione			123	123	100	0	100	0	
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero			101	101	70	0	70	0	
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero			2	2	0	0	0	0	
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero			2	2	0	0	0	0	
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero			9	9	10	0	10	0	
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero			8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero			44.000	44.000	0	0	0	0	
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero			8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero			30.000	30.000	0	0	0	0	
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero			129.607,31	129.607,31	200.934,00	29.436,13	170.593,31	168.381,91	
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero			0,74	0,74	0,74	0	0,74	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100			100	100	0				
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100			18,04	18,04	14,71				
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100			1.122,22	1.122,22	700				
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				
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100			0,77	0,77	0,76				
Efficienza									
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100			100	100	100				
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100			146,67	146,67	0				
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente			5,51	5,51	8,20				
Qualità									
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100			0,04	0,04	0,04				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.569,28
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,81
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
Totale dei costi del personale									29.436,14

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.807,28
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.140,45
MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.501,54
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.136,21
SCARFIELDI FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.278,86
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.381,18
Totale dei costi del personale									29.436,14

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	4.600	4.600	0	0
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	28.700	28.700	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	12.000	12.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	240	240	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETARIA GENERALE	1,50	210	210	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.500	23.500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti			165.750	165.750	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.747,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.934,00	Costo effettivo	29.436,13

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									
Misssione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
01 - Industria, PMI e Artigianato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico			0	0	0	0	0	0	
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato			0	0	0	0	0	0	
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali			0	0	0	0	0	0	
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio			531	531	0	0	0	0	
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato			0	0	0	0	0	0	
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico			0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100			0	0	0				
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			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				
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente			0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				0	Costo effettivo		0		

Centro di Costo						
140201 - Commercio (CDR 4)						
CDR						
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti						
02 - POLIZIA LOCALE						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio			0	0	80	0
I1660 - Costo CdC Commercio			19.197,38	19.197,38	19.604,37	15.832,63
I1663 - N. attività commerciali cessate			71	71	35	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa			353	353	230	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate			0	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg			0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere			27	27	27	0
I1670 - N. fiere			2	2	1	0
I1671 - N. mercati			3	3	3	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate			15	15	50	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali			13,25	13,25	0	0
I1674 - N. posteggi mercato			140	140	140	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio			0,41	0,41	0,41	0,41
I1676 - N. utenti sportello commercio			0	0	0	0

Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficienza									
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100			4,25	4,25	21,74				
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100			20,11	20,11	15,22				
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			36,81	36,81	0				
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati			46,67	46,67	46,67				
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere			13,50	13,50	27				
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100			0	0	0				
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,43	0,43	0,42				
Qualità									
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio			0	0	0				
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente			0,82	0,82	0,80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.482,01	296,40	1.482,01	296,40	0	6.231,15
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.634,66
PELEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.966,82
Totale dei costi del personale									15.832,63

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	0	0	
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.483.0 RIMBORSO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE	100	0	0	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	1	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	80	80	0	0
Totale dei costi diretti		600	600	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		3.171,74		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		19.604,37		Costo effettivo	
					15.832,63

Centro di Costo									
140401 - SUAP (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I146 - Gradimento del servizio SUAP			0	0	80	0	80	0	
I1681 - Costo Totale CdC SUAP			66.102,88	66.102,88	65.660,18	54.841,65	10.810,18	10.689,31	
I1687 - N. domande SUAP evase			290	290	250	0	250	0	
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line			290	290	250	0	250	0	
I1689 - N. domande SUAP pervenute			296	296	250	0	250	0	
I1702 - N. unità operative CdC Suap			1,35	1,35	1,35	0	1,35	0	
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP			13,25	13,25	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100			97,97	97,97	100				
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100			97,97	97,97	100				
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			36,81	36,81	0				
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			1,41	1,41	1,39				
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap			214,81	214,81	185,19				
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase			227,94	227,94	262,64				
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente			2,81	2,81	2,68				
Qualità									
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP			0	0	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	70	1.482,01	1.037,41	1.482,01	1.037,40	0	21.809,03
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.634,66
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.383,88
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.014,08
Totale dei costi del personale								54.841,65	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				0,50	80	80	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				0,50	50	50	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				0,50	70	70	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE				0,50	100	100	0	0	
Totale dei costi diretti					300	300	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				10.518,53		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			65.660,18		Costo effettivo		54.841,65		

Centro di Costo						
150101 - Lavoro (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma						
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Finalità						
Stakeholder						
Inoccupati Imprese						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	0	7.315,90	6.096,85	1.218,08	1.215,66
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	3	3	1	0	1	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	3	3	1	0	1	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0,16	0	0,16	0,16
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.255	15.255	15.500	0	15.500	0
I2282 - N. PROGETTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	0	0	6	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	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			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,16			
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0	0,30			
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.537,79
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.714,83
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.004,80
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,23
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	1	1.299,99	13	1.299,99	13	0	217,97
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	288,24
Totale dei costi del personale									6.096,86

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.219,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.315,90	Costo effettivo	6.096,85

Centro di Costo									
150201 - Formazione professionale (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Misone									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
02 - Formazione professionale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1710 - Costo CdC Formazione professionale			308,90	308,90	320	0	320	320	
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione			0	0	0	0	0	0	
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione			0	0	0	0	0	0	
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente			0	0	0	0	0	0	
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale			0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance			2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100			0	0	0				
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				
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			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				
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente			0,01	0,01	0,01				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			2	320		320	0	0	
Totale dei costi diretti				320		320	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				320		Costo effettivo	0		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missoine									
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 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.01.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			100	79.500		79.500	0	0	
Totale dei costi diretti				79.500		79.500	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									
Misssione									
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 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			100	513.000		513.000	0	0	
Totale dei costi diretti				513.000		513.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				513.000		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missoine									
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 02/12/2019	Previsione ore su CDC 02/12/2019	Ore totali effettive lavorate 02/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 02/12/2019	Delta di tempo 02/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO					100	2.800	2.800	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO					100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					100	20.000	20.000	0	0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					100	14.000	14.000	0	0
Totale dei costi diretti						71.800	71.800	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			71.800		Costo effettivo			0	



Comune di Meda - 2019
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ARIENTI MARINA	50	0
C3	CAODURO DANIELA	50	0

Considerazioni	

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

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

Fasi di attuazione	
1 Incarico per adempimenti	2 Completamento adeguamento modulistica

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

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

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

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Misone: 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	Riconoscione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020		2021
I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	0	0	0		0
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	0	0	0		0
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	0	0	0		0
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	0	0	0		0
I2206 - N. procedimenti mappati Area 3	0	0	0		0
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	0	0	0		0

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	40	0
DIR	CALA' CALOGERO	20	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	147	0	0	0	
I2210 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 3 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0	
I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	0	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	0	0	0	

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	5	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	15	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	15	0
B7C	FAVARETTO CLAUDIA	15	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	15	0
B6C	CATTANEO FIORELLA	35	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto					
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale		
D2	PONTI MARIA LAURA	60	0		
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10	0		
C3	LEONI LAURA	10	0		
B7C	DONCHI STEFANIA	10	0		
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10	0		

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto												
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale				 	 	
D2	PONTI MARIA LAURA	60				0						
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	10				0						
C3	LEONI LAURA	10				0						
B7C	DONCHI STEFANIA	10				0						
B6C	VECCHIATO ROBERTA	10				0						

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi												

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

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

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

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

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

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

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: obiettivo finanziato	

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

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

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

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

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

Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	90					0							
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	10					0							

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CASTANO' ELISA	50	0
D2	TERRAGNI ANTONELLA	50	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C5	VITALE MIRELLA	25	0	
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	25	0	
C3V	FRANZO CINZIA	25	0	
C5	IMPERIALI SONIA	25	0	

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	8	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	8	0
C3V	ORSINI VINCENZO	8	0
C3V	FRANZO CINZIA	8	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	10	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	8	0
C3V	SCHINETTI DANTE	8	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	8	0
C3V	MORANO ORESTE	10	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	8	0
C1V	AUTERI CELESTINO	8	0
C5	IMPERIALI SONIA	8	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020	
						2021	
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	61	0		61		0	
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	39	0		61		0	
I2291 - N. postazioni mirati di telecamere	4	0		0		0	
I2292 - N. incontri di formazione per il personale addetto alla videosorveglianza	2	0		0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	63,93				100	0

Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale		
D3V	BASILE ANTONIO	10			0		
C4V	VECCHIO SALVATORE	10			0		
C3V	ORSINI VINCENZO	10			0		
C3V	FRANZO CINZIA	10			0		
C3V	DELPERO CLAUDIO	20			0		
C3V	BUONO ANGELO	10			0		
C1V	PALMISANO LEONARDO	10			0		
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	20			0		

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici														
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020					2021				
I2283 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo ENAC			100	0	0					0				

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0					0								
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50					0								
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	35					0								
B7C	BIASION ANTONELLA	15					0								

Considerazioni														
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi														

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

Obiettivo Gestionale	Un Patto per la Scuola
Descrizione	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio. Configurare il territorio come un'articolata comunità educante
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2 Avvio e realizzazione dei progetti condivisi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di incontri e coordinamento degli istituti scolastici	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2019												
Avvio e realizzazione dei progetti condivisi	2020												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2141 - N. Istituti coinvolti Progetti Innovativi Obiettivo Scuola	4	0	0	0	
I2143 - N. progetti innovativi avviati in ambito scolastico	4	0	0	0	
I2144 - Gradimento dei Progetti Innovativi Scuola (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	0	0	80	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D51	ARDUINI PAOLA	80	0	
C3	PENNATI LAURA MARIA	20	0	

Considerazioni		

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi -Palameda	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria Palameda e Palestrina - FASE II
Descrizione	Intervento significativo di riqualificazione che interessa la copertura copertura del palazzetto polivalente "Palameda"
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	ultimazione lavori Palestrina	2 Esecuzione collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ultimazione lavori Palestrina	2019												
Esecuzione collaudo	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021								
I2130 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Palameda	100	0	0	0								

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Campo da calcio in sintetico - FASE II
Descrizione	Riqualificare il terzo campo di calcio facente parte del Centro Sportivo Città di Meda con l'utilizzo di materiali a bassa necessità manutentiva con migliore performance per l'attività sportiva ivi praticata.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento lavori	3	redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi
2	esecuzione opere	4	ultimazione opere

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	affidamento lavori	2019												
	esecuzione opere	2019												
	redazione ed approvazione perizia per lavori suppletivi	2019												
	ultimazione opere	2019												

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
	I2232 - Rispetto delle fasi e dei Tempo Campo Calcio Sintetico	100	0	0				0						

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

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi	

Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06	Misone: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Sport per tutti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Parco Inclusivo - FASE II
Descrizione	Riqualificare un'area a servizi con la realizzazione di un'opera pubblica destinata a dotare di servizi un quartiere della città con funzionalità e ambiente inclusivo innovativo per la fruizione di tutti i cittadini.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	affidamento lavori	3 esecuzione lavori
2	consegna con inizio lavori	

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento lavori		2019												
consegna con inizio lavori		2019												
esecuzione lavori		2019												

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021				
I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo	100	0	0	0				0				
I2119 - % incremento aree gioco per disabili	0	0	0	0				0				

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0	
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0	
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	10	0	
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0	
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	0	

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo	

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione impianto termico e messa a norma impianto elettrico con sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi ADP - FASE II
Descrizione	Riguarda la ristrutturazione della palestra di via caduti medesi sede della Federazione Ginnastica d'Italia. L'intervento rientra nell'accordo di programma sottoscritto con Regione Lombardia, con la stipula di questo accordo di programma il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 120.000 euro. Nello scorso esercizio sono state anticipate alcune tempistiche per raggiungere degli step obbligatori per l'ottenimento del finanziamento.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione e approvazione progetto esecutivo	3	consegna per esecuzione lavori
2	procedura di gara e affidamento lavori	4	Modifica accordo di programma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione e approvazione progetto esecutivo	2019												
procedura di gara e affidamento lavori	2019												
consegna per esecuzione lavori	2019												
Modifica accordo di programma	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2245 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo sistemazione locali palestra di via Caduti Medesi	100	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	10	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0

Considerazioni	
Monitoraggio 2/12/2019: revisione fasi	

Obiettivo Strategico: 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06	Misone: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Orientiamoci - FASE II
Descrizione	Far conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri dal vivo e l'offerta formativa del proprio territorio- Presentare in maniera organica e trasversale le informazioni riguardanti tutte le opportunità ed i servizi promossi ed attivati a favore dei giovani. Incentivare l'efficacia della rete e del coordinamento fra Amministrazione comunale , Afol, aziende e scuola per un orientamento mirato e fruibile dalla popolazione giovanile, nell'ambito delle tradizioni professionali della realtà produttiva locale.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	3	Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni
2	Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	4	Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e distribuzione di sondaggi di misurazione dell'impatto del progetto e della funzionalità delle precedenti azioni attivate	2019												
Raccolta dati sondaggi pervenuti e proiezione esiti	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - scuole - CFP Terragni Afol per condivisione esiti : incentivazione iscritti CFP Terragni	2019												
Incontro con realtà imprenditoriali locali - Istituti Scolastici Comprensivi - CFP Terragni Afol per attivazione nuove iniziative	2019												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2135 - N. incontri realtà imprenditoriali	3	0	0	0	
I2273 - % rispetto delle fasi e dei temi Obiettivo Orientiamoci	100	0	0	0	
I2274 - Customer satisfaction	80	0	0	0	
I2275 - % incremento iscrizioni CFP Terragni	0	0	0	0	
I894 - N. borse di studio concesse	3	0	0	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D5	ABBONDI ELENA	20	0	
C4	ARABIA ALESSANDRA	80	0	

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzzzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PdC convenzionato via Adua
Descrizione	Definire il recupero di un'area soggetta a piano convenzionato adottando criteri che diano luogo alla realizzazione di spazi di uso pubblico
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	3	Stipula di convenzione
2	definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	4	Rilascio permesso di costruire convenzionato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della richiesta di pdC, attivazione di negoziazione	2019												
definizione bozza di convenzione ed approvazione dell'Organo competente	2019												
Stipula di convenzione	2019												
Rilascio permesso di costruire convenzionato	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2303 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj PdC convenzionato via Adua	100	0	0							0		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	VERLINI RITA	60	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	0

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo												

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzzzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano Attuativo AT1 - FASE II
Descrizione	Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e degli obblighi che gli competono in relazione alla procedura di non assoggettamento a VIA;
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.	2 Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia

Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.		2019												
Analisi documentazione complementare e predisposizione del parere finale del Comune per il procedimento di assoggettamento a VIA in Regione Lombardia		2019												

Indici												
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020			2021					
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	0	0	2020			2021					

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale										
D5	ELLI PATRIZIO	0	0										
D3I	BERTANI ANNA MARIA	55	0										
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	15	0										
C3	VERLINI RITA	15	0										
C5	PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	15	0										

Considerazioni												
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi												

Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE II
Descrizione	Sottopasso linea ferroviaria Ferrovie Nord e sostituzione recinzione ferrovia lato est. Attività fuori dall'ordinario incentrata sulla possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera prevista connessa alla realizzazione di APL tratta B2. Attraverso una serie di incontri segreterie tecniche con i principali Enti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dell'opera si vuole riuscire ad anticipare la realizzazione dell'infrastruttura che è strategica per lo sviluppo economico e sociale della città.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	3 approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia
2	redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali	

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riunioni ed incontri per analisi e attività finalizzate a ricercare soluzioni alternative per richiedere realizzazione opera in anticipo.	2019													
redazioni eventuali atti ove richiesti dall'evoluzione del tema finalizzati alla progettazione e risoluzione della tematica.progettuali	2019													
approvazione progetto e adozione atti propedeutici per la realizzazione della recinzione lato est ferrovia	2019													

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021							
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione		100	0	0	0							

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

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missoione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE II
Descrizione	Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-	2 Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale dell'operatore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza servizi Fornitore Energia per realizzazione Cabina di trasformazione e sua implementazione nell'ambito della struttura-	2019												
Analisi ipotesi per nuovo parcheggio lato est struttura sanitaria e redazione ipotesi progettuale dell'operatore	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin	0	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20	0
C3	VERLINI RITA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi	

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 08	Misone: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Interventi urgenti di ristrutturazione e messa a norma canne fumarie impianto gas e sostituzione caldaie unità abitative dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via M. Polo
Descrizione	Eseguire urgenti interventi di completa modifica e ristrutturazione impianti termici dell'immobile di via M. Polo
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	3	affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi
2	predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo		

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti, progetto e gara per accordo quadro quadriennale	2019													
predisposizione progetto in aderenza al DM che ha concesso il contributo	2019													
affidamento contratto discendente dall'accordo quadro ed inizio esecuzione interventi	2019													

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
I2284 - % rispetto dei tempi Obiettivo Impianti termici ERP	100	0	0									0		

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0					0								
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50					0								
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30					0								
B7C	BIASION ANTONELLA	10					0								
C4	CASSINA MARIA LUISA	10					0								

Considerazioni														
Monitoraggio 02/12/2019: revisione obiettivo														

Obiettivo Strategico: 2.5. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	3	predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019
2	Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)		

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Effettuazione incontri e riunioni finalizzati all'analisi delle problematiche intercomunale legate all'opera	2019												
	Analisi ed esame progetto di fattibilità a seguito sua messa a disposizione da parte degli Enti interessati (regione Lombardia - Ferrovie Nord)	2019												
	predisposizione parere da emettere in ordine alla conferenza asincrona del 13/12/2019	2019												

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021				
I2302 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	100	0	0	0				0				

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C3	VERLINI RITA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	20	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso	2 approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e approvazione protocollo di intesa con il Comune di Lentate sul Seveso	2019												
approvazione atti di affidamento per l'esecuzione lavori	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2301 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj adeguamento rete smaltimento acque reflue		100	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D1	RESTUCCIA GIADA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	0

Considerazioni	
Monitoraggio 02/12/2019: nuovo obiettivo	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missoione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - Fase II
Descrizione	Attuazione del progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata con microchip (sacco blu), implementazione di ulteriore differenziazione con l'introduzione del sacco arancio. Questo programma dovrà portare come risultanza l'incremento percentuale di differenziazione del rifiuto superando la quota prevista dalla legge per il prossimo futuro pari al 65%. Ulteriore implementazione sarà la distribuzione automatica del sacco RFid.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	avvio raccolta con sacco Rfid	3	attuazione distribuzione automatica
2	implementazione sacco arancio	4	Report risultati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio raccolta con sacco Rfid	2019												
implementazione sacco arancio	2019												
attuazione distribuzione automatica	2019												
Report risultati	2019												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021			
I2125 - % gradimento rilevato su progetto Raccolta Puntuale	90	0	0	0			
I117 - Ql. raccolta differenziata	58.000	0	58.000	0			
I118 - Ql. totali rifiuti	90.000	0	90.000	0			
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	0	20	0			
I1230 - N. utenze TARI	11.500	0	11.500	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,44				64,44	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0				0	0

Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale		
D5	ELLI PATRIZIO	0			0		
D1	RESTUCCIA GIADA	50			0		
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	25			0		
C1	COLOMBO PAOLO	25			0		

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale		DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE II
Descrizione		Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane. Procedimento di rettifica confini del parco con Regione Lombardia e parco delle Groane
Peso		1
Anno di scadenza		2020
Assegnazione CDR		04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti		

Fasi di attuazione		
1	Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini	2 Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione iniziative e Organizzazione incontri e riunioni per rettifica confini	2019													
Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi	2019													

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021						
I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco	100	0	0									0		

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D5	ELLI PATRIZIO	0					0								
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20					0								
C3	VERLINI RITA	30					0								
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20					0								
C1	D'AGOSTINO MONICA	15					0								
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	15					0								

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Misone: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - automezzi	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	CAR SHARING ELETTRICO - FASE II
Descrizione	Attivazione del servizio attivo su base regionale di Car sharing elettrico che veda la sostituzione di due vetture per servizio comunale con altrettante elettriche a noleggio contribuendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera causate dall'uso di vetture tradizionali.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Realizzazione della colonnina di ricarica	3 Report risultati
2	avvio del servizio di car sharing	

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione della colonnina di ricarica	2019												
avvio del servizio di car sharing	2019												
Report risultati	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020				2021			
I2228 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Car sharing		100		0		0				0			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	50	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria strade
Descrizione	Appalto, Direzione lavori ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria strade 2019
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	espletamento gara e consegna lavori	3 stato finale
2	esecuzione lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
espletamento gara e consegna lavori	2019												
esecuzione lavori	2019												
stato finale	2019												

Indici													
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2226 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Manutenzione Straordinaria Strade	100	0	0	0				0					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	ZORZI ALBERTO	60	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	5	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Il Piano Generale del Traffico Urbano	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGTU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE - FASE II
Descrizione	Attuare nuovi assetti viabilistici previsti dal PGTU, connesso al Piano Particolareggiato della Sosta nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria. Aggiornamento della segnaletica stradale. Incontro con la popolazione..
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	3	Esecuzione degli interventi mirati
2	Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	4	Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Effettuare i relativi interventi ricompresi nel Piano della Sosta	2019													
Regolamentazione degli spazi di sosta (liberi, a disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	2019													
Esecuzione degli interventi mirati	2019													
Report finale sulle attività svolte e indicazioni su eventuali criticità	2019													

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2151 - N°di incontri pubblici informativi sul nuovo Piano della Sosta	1	0	0	0	0
I2154 - N. sopralluoghi nelle zone per rilevazioni utili alla redazione del Piano della Sosta	7	0	0	0	0
I2296 - N.proposte elaborate sul Piano della Sosta	4	0	0	0	0
I2297 - N. degli interventi attuati nel PGTU, connessi al Piano Particolareggiato della sosta nel Centro e Stazione	3	0	0	0	0
I2155 - Rispetto delle fasi e dei tempi attuazione Piano della Sosta	100	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	10	0
C3V	FRANZO CINZIA	10	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	20	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	10	0
C1V	AUTERI CELESTINO	5	0
C3V	SCHINETTI DANTE	10	0
C3V	MORANO ORESTE	5	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile - accopagnamento e controlli	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto "PEDIBUS"- FASE II
Descrizione	Implementare la mobilità sostenibile ed il sostegno ad iniziative Pedibus, dare la possibilità agli studenti di raggiungere le scuole a piedi.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Incontri con Istituti scolastici	3 Realizzazione Progetto
2	Incontri con Genitori/studenti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Istituti scolastici	2019												
Incontri con Genitori/studenti	2019												
Realizzazione Progetto	2019												
Realizzazione Progetto	2020												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021	
I2215 - N. istituti scolastici coinvolti nel Progetto Pedibus	5	0	0	0	
I2216 - N. alunni coinvolti Progetto Pedibus	60	0	0	0	
I2217 - N. incontri con Volontari Genitori	3	0	0	0	
I2218 - Gradimento del Progetto Pedibus (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	0	0	0	0	
I2219 - N. percorsi presidiati nel Progetto Pedibus	5	0	0	0	
I2220 - N. giorni complessivi di servizio accompagnamento Pedibus	120	0	0	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C1V	PALMISANO LEONARDO	25	0	
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	25	0	
C3V	BUONO ANGELO	25	0	
C3V	FRANZO CINZIA	25	0	

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto di riqualificazione di via Matteotti (Pluriennale)
Descrizione	Eseguire tutte le attività per una analisi progettuale finalizzata alla riqualificazione di via Matteotti e al rifacimento della pavimentazione ricostituendo l'antico acciottolato in via S. Martino.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2 Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2019												
Predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica per pavimentazione via S. Martino	2020												
Analisi prefattibilità - riqualificazione via Matteotti	2019												

Indici													
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020			2021			
I2285 - % rispetto dei tempi Obiettivo Matteotti			100		0		0			0			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	ZORZI ALBERTO	60	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	10	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	10	0
C3	VERLINI RITA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE II
Descrizione	Eseguire il procedimento che conduca alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Conferenza intermedia (L. 241/1990)	3 approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità
2	Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza intermedia (L. 241/1990)	2019												
Conferenza finale in relazione a nuovi pareri espressi dagli Enti	2019												
approvazione finale intervento e/o dichiarazione di pubblica utilità	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2246 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Realizzazione nuova rete per potenziamento distribuzione gas metano per l'intera città di Meda - FASE 1		100	0	0				0					

Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
D5	ELLI PATRIZIO	0					0							
C3	VERLINI RITA	40					0							
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20					0							
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	20					0							
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20					0							

Considerazioni													
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi													

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missoine: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE II
Descrizione	Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale pesaggistico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	validazione progetto definitivo	3	dichiarazione pubblica utilità
2	approvazione progetto definitivo	4	avvio procedura di gara

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
validazione progetto definitivo	2019													
approvazione progetto definitivo	2019													
dichiarazione pubblica utilità	2019													
avvio procedura di gara	2019													

Indici													
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020				2021					
I2233 - N. aree soggette a esproprio	9	0	0	0				0					
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE II	100	0	0	0				0					

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale					
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0						0					
D5	ELLI PATRIZIO	0						0					
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40						0					
B7C	BIASION ANTONELLA	25						0					
C3	RIZZATO ALESSANDRA	20						0					
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10						0					
C5	ZORZI ALBERTO	5						0					

Considerazioni													
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi													

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	Misone: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE II
Descrizione	l'affidamento della nuova gestione dell'IP ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING unitamente al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPLO. La fase relativa a questo esercizio è decisiva in quanto verranno approvati e sottoscritti gli atti di riscatto verrà approvato il progetto e avviata la procedura di gara di project financing.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	3	approvazione progetto preliminare da allegare alla gara
2	redazione ed approvazione relazione ex art. 34	4	approvazione atti e lancio gara di project financing.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione degli atti di riscatto e loro sottoscrizione.	2019												
redazione ed approvazione relazione ex art. 34	2019												
approvazione progetto preliminare da allegare alla gara	2019												
approvazione atti e lancio gara di project financing.	2019												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica		1.766.000	0	0	0
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione		100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	25	0

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019 revisione fasi

Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Misone: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile
Descrizione	Implementare l'attività d'informazione alla cittadinanza circa le misure previste nel piano di emergenza comunale in caso di alluvione ed il funzionamento dei nuovi strumenti di rilevazione del pericolo alluvionale
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	3	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione
2	Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	4	Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Divulgazione della pianificazione dell'emergenza connesso al regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale	2019												
Revisione Piano di emergenza di Protezione Civile quale strumento di pianificazione organizzazione del sistema di Protezione Civile	2019												
Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'auto-formazione	2019												
Realizzazione progetti di educazione alla protezione civile ed all'auto-protezione ed formazione dei volontari	2019												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	0	0	0	0	0
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	2	0	0	0	0
I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione	157	0	0	0	0
I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile	112	0	0	0	0
I2162 - N° corsi in conformità al D.Lgs. 81/08	0	0	0	0	0
I2163 - N. interventi effettuati piano Neve/Ghiaccio	1	0	0	0	0
I2298 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Protezione Civile	100	0	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D3	BRAGANTINI VALTER	50	0	
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	50	0	

Considerazioni				
----------------	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	La Famiglia ed i minori al centro: Progetto Zerosei.
Descrizione	Promuovere e realizzare le reti e le esperienze di mutuo aiuto familiare e sostenere le famiglie con minori attraverso l'offerta di interventi e servizi integrativi. Rispondere ai bisogni delle famiglie con minori mediante una rete territoriale e qualificata prossima alle loro esigenze.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie	2 Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private

Cronoprogramma		Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione bandi per erogazione contributi alle famiglie		2019													
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private		2019													
Stipula monitoraggio convenzioni con Scuole paritarie e private		2020													

Indici						
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020		2021
I2276 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Zerosei		100	0	0		0
I2277 - N. convenzioni avviate con scuole paritarie e private		3	0	0		0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	70	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	0

Considerazioni		

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le persone in grave disagio sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Fondo Meda Città Solidale
Descrizione	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	3	Avvio di progetti personalizzati di sostegno
2	Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	4	Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	2019													
Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	2019													
Avvio di progetti personalizzati di sostegno	2019													
Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati	2019													

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2145 - N. progetti personalizzati avviati Fondo Meda Città Solidale	5	0	0	0	0
I2146 - N. Famiglie assistite Fondo Meda Città Solidale	30	0	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D5	ABBONDI ELENA	25	0	
D1	MONORCHIO CATERINA	25	0	
D1	FOIANI SARA	18	0	
D3I	PICARIELLO MARCELLA	7	0	
C4	ARABIA ALESSANDRA	10	0	
C1	DIFRESCO CIRO	10	0	
B7C	DAELLI ROBERTA	5	0	

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 5.3 PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Piano straordinario delle esumazioni - FASE II
Descrizione	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale - Proposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi nella parte nuova del Cimitero Comunale.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1 Ultimazione esumazioni	2 ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione esumazioni	2019												
ultimazione consegna e collaudo nuove cellette ossari	2019												

Indici												
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021								
I2221 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Esumazioni Straordinarie	100	0	0	0								

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	30	0
C1	SCARFIELDI FRANCESCA	30	0

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area esterna al Cimitero Comunale
Descrizione	Sistemazione area esterna Cimitero
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	3 Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso
2	verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Luglio	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e progettazione fattibilità tecnico-economica area esterna	2019												
verifica proprietà aree interessate dall'intervento e dall'attuazione del piano cimiteriale	2019												
Analisi piano regolatore cimiteriale con conseguenti ipotesi di aggiornamento dello stesso	2019												

Indici													
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2020				2021			
I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero		100		0		0				0			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C1	SCARFIELDI FRANCESCA	35	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	30	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	15	0

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--