

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2021

VERIFICA FINALE

INDICE

Caratteristiche dell'Ente

Struttura organizzativa

PROCESSI

- C5001 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
- C5002 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
- C5003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
- C5004 Gestire i tributi locali ed il catasto
- C5005 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
- C5006 Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinarie e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
- C5007 Gestire i servizi demografici ed elettorali
- C5008 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
- C5009 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
- C5010 Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione
- C5013 Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
- C5014 Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
- C5015 Gestire le scuola dell'infanzia
- C5016 Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
- C5018 Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post-scuola, Centri estivi, ecc.)
- C5020 Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
- C5021 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
- C5022 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
- C5024 Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
- C5025 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
- C5026 Gestione del SIT
- C5027 Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
- C5028 Gestire il servizio di Igiene urbana

- C5029 Gestire il Servizio Idrico integrato
- C5032 Gestire i trasporti pubblici locali
- C5033 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
- C5034 Gestire la protezione civile
- C5035 Gestire l'asilo nido
- C5036 Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
- C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
- C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani
- C5041 Programmazione della rete dei servizi
- C5043 Gestire i servizi cimiteriali
- C5044 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
- C5045 Sportello Unico e sviluppo economico
- C5046 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà anche per il disagio abitativo

OBIETTIVI STRATEGICI

- OB001 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - REVISIONE DEL PTPCT ALLA LUCE DEL PNA 2019
- OB002 EFFICIENZA E MIGLIORIE DELLE PROCEDURE IN AMBITO EDILIZIO
- OB003 VERIFICHE IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE CONTRATTO DI IGIENE URBANA ALLA LUCE DELLE DELIBERAZIONI ARERA
- OB004 RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GIUSSANO, ATTUALMENTE GESTITO DAL C.T. GIUSSANO, ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO PIÙ IDONEO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, FINALIZZATA AD UNA MIGLIORE FRUIBILITÀ DELL'IMPIANTO CON L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI RESI ALLA CITTADINANZA CON AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZA (DISABILI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, RESIDENTI, ECC.)
- OB005 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA PERCEPITA CON L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
- OB006 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E DELLA SICUREZZA NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

- OB007 AGGIORNAMENTO PAGINA SITO WEB SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA
- OB008 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PUNTO DI RISTORO ED INFO-POINT AREA LAGHETTO - COSTRUZIONE E CONCESSIONE D'USO - FASE 2/2
- OB009 REALIZZAZIONE ALLOGGI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI
- OB010 REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - FASE 1/2
- OB011 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E TOMBE A TERRA NEL CIMITERO DI GIUSSANO E REALIZZAZIONE DI CAMPI SEPOLCRALI CIMITERO DI PAINA
- OB012 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO BORGONOVO GIUSSANO - FASE 2/2
- OB013 PROGETTO DI RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- OB014 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI
- OB015 PRESIDIO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - RECUPERO ALL'EVASIONE IMU/TASI/TARI
- OB016 GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Popolazione

Descrizione	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12	26.158	26.060	26.146
Nati nell'anno	204	198	203
Morti nell'anno	235	305	259
Immigrati	1.069	821	1.005
Emigrati	946	812	863

Territorio

Superficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

Viabilità

Strade Comunali (Km)	103
Strade Provinciali (Km)	0,5
Strade Statali (Km)	3
Autostrade (Km)	0

Struttura organizzativa

Il Comune di Giussano è suddiviso in n. 5 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli	Segretario Generale
2	Settore Economico Finanziario	Dirigente Dott. Marco Raffaele Casati
3	Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	Dirigente Ing. David Cornacchia
4	Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	Dirigente Arch. Ivo Roberto Cassetta
5	Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	Dirigente Dott. Martino De Vita

Personale dell'Ente

Personale	2019	2020	2021
Segretario - Segretario Generale	1	2	1
Dirigenti	3	4	4
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	2
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	1	1	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Funzionario Amministrativo	2	1	1
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	3	2	2
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	2	2
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	1	1	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	3	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	5	5	5
C4 - Agente Polizia Locale	4	4	3
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	0	0
C4 - Educatrice Asilo Nido	2	2	1
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3

C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	4
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	7	7	8
C1 - Educatrice Asilo Nido	1	1	1
C1 - Istruttore Amministrativo	11	10	10
C1 - Istruttore Finanziario	2	3	3
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	2	1	1
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	2	2	2
B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B4 - Collaboratore Amministrativo	1	0	0
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	1	2	2
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	1	1	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	1	1	1
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<i>Totale personale</i>	101	100	96



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2021

Processo C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Responsabilità
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Favorire l'accesso ai servizi comunali attraverso lo Sportello al Cittadino, attivato nel 2015.
Mission
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
, ,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	892,00	642,00	749,00	761,00	700,00	423,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	328.553,00	726.523,00	798.185,00	617.753,67	700.000,00	296.441,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	133,00	142,00	100,00	125,00	60,00	108,00
G2104 - n. richieste di appuntamento pervenute	-	-	-	-	150,00	324,00
G2105 - n. post pubblicati sulle pagine social	-	-	-	-	150,00	172,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	209.153,10	227.275,78	206.751,39	214.393,42	294.293,50	245.004,85
I0023 - Importo spese correnti ente	15.705.533,74	15.737.220,57	16.000.000,00	15.814.251,44	19.167.087,00	17.066.806,39
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0028 - N. unità operative del processo	2,52	2,54	1,70	2,25	1,79	1,79

I0029 - N. unita'Ã operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unita' operative del processo	2,52	2,54	1,70	2,25	1,79	1,79
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	843,00	941,00	987,00	923,67	990,00	975,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	10,00	11,00	7,00	9,33	10,00	9,00
I0982 - N. convocazioni GC	56,00	48,00	52,00	52,00	50,00	49,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	8,00	11,00	11,00	10,00	12,00	11,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	18,00	22,00	18,00	19,33	22,00	20,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	1.500,00	2.000,00	3.662,00	2.387,33	4.000,00	4.456,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	26.328,00	13.711,00	0,00	13.346,33	20.000,00	18.011,70
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	3,00	2,00	0,00	1,67	3,00	3,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0997 - N. delibere di GC	231,00	249,00	200,00	226,67	220,00	212,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.058,00	1.082,00	909,00	1.016,33	1.000,00	949,00
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	95,00	95,00	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unita' operative del processo / I0027 - N. unita' operative totali ente)	2,41%	2,00%	2,00%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,54%	3,80%	3,73%	-0,07%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno)	13,89%	25,00%	25,00%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unita'Ã operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unita' operative del processo)	44,38%	55,87%	55,87%	0,00%
IN761 - Convocazioni medie per addetto (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati / I0028 - N. unita' operative del processo)	31,66	40,22	38,55	-1,68
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini (I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - n. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	22,30%	22,00%	22,34%	0,34%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,67	26,86	11,34	-15,52
Efficacia temporale				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno)	63,42	58,33	35,25	-23,08
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,22	11,29	9,37	-1,92
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,36%	1,54%	1,44%	-0,10%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	8.007,80	6.666,67	6.003,90	-662,77
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	3.005,52	4.087,41	3.550,79	-536,61
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,15%	15,35%	17,04%	1,69%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,00%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN2104 - % grado di autonomia degli uffici nella gestione delle richieste dei cittadini (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G2104 - n. richieste di appuntamento pervenute)	0,00%	40,00%	33,33%	-6,67%
GIN2105 - media mensile dei post pubblicati nelle pagine social (G2105 - n. post pubblicati sulle pagine social / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00	12,50	14,33	1,83

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.800,00	4.800,00	3.026,73	3.026,73
200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE E SOLENNITA' NAZIONALI	100%	1.600,00	1.600,00	1.361,00	1.361,00
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	350,00	250,00	0,00	0,00
25830 - 0 - FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	100%	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
3220 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO DI PERMESSI OTTENUTI DA CONSIGLIERI COMUNALI	100%	400,00	400,00	0,00	0,00

49210 - 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 49200)	100%	27.000,00	27.000,00	14.466,30	14.466,30
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	700,00	652,70	518,50
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	122.000,00	122.000,00	121.005,10	120.275,10
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
990 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE (EX CAPITOLO 960 FINO AL 2018)	100%	3.000,00	3.000,00	2.806,00	134,18
Totale Spese		166.530,00	166.630,00	143.317,83	139.781,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.481,45	11.504,97

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	20%	1,00	0,20	1,00	0,20	1.045,00
Segretario	SG - Segretario Generale	15%	364,00	54,60	364,00	54,60	301,05
Segretario	SG - Segretario Generale	30%	630,00	189,00	630,00	189,00	16.800,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.998,10
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	2.277,00	455,40	2.277,00	455,40	12.175,40
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.277,00	1.115,73	2.277,00	1.115,73	27.873,65
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	6.190,20
C3	IA - Istruttore Amministrativo	35%	1,00	0,35	1,00	0,35	332,15
C1	IA - Istruttore Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	14.979,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.239,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	620,00	93,00	620,00	93,00	1.554,30
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.682,70
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	10,00
Totale costo personale			15.736,00	3.343,14	15.736,00	3.343,14	90.182,05

Costo a previsione del processo	294.293,50	Costo realizzato del processo	245.004,85
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5001 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

**CdR: 2020-1 Settore
Organizzazione,
Programmazione e
Controlli**

Il valore "visitatori sito" è più basso rispetto al 2020 in quanto è stata cambiata la modalità di gestione delle statistiche, passata da una vecchia soluzione di FlexCMP interna al sito, obsoleta e non più mantenuta, ad una soluzione più evoluta di Google (Google Analytics) più fedele alla realtà ed ormai standard di fatto nel settore.

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti.
Mission
Supportare l'intera struttura comunale e gli organi istituzionali in relazione ad atti amministrativi di varia natura.
Stakeholder
Uffici Comunali e Organi Istituzionali
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
G0008 - n. scritture private	90,00	127,00	81,00	99,33	100,00	102,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	16,00	19,00	21,00	18,67	20,00	22,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	0,00	7,00	7,00	4,67	5,00	1,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	0,00	7,00	7,00	4,67	5,00	1,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	0,00	2,00	6,00	2,67	10,00	6,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	357.190,89	351.638,16	272.440,07	327.089,71	337.960,28	258.317,32
I0023 - Importo spese correnti ente	15.705.533,74	15.737.220,57	16.000.000,00	15.814.251,44	19.167.087,00	17.066.806,39
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48

I0037 - N. unità operative del processo 2	7,02	7,11	5,66	6,60	5,06	5,06
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.355,00	1.397,00	1.164,00	1.305,33	1.275,00	1.227,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0050 - N. notifiche	1.269,00	1.718,00	862,00	1.283,00	1.200,00	813,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	74.090,50	31.041,11	27.271,74	44.134,45	28.000,00	31.213,71
I0224 - N. unità operative del processo	7,02	7,11	5,66	6,60	5,06	5,06
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	60,00	48,00	52,00	53,33	50,00	49,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	458,00	484,00	378,00	440,00	500,00	321,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	99.106,55	74.090,50	31.041,11	68.079,39	28.000,00	27.271,74
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	87,00	48,00	14,00	49,67	30,00	16,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	87,00	48,00	14,00	49,67	30,00	16,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.547,00	1.651,00	1.370,00	1.522,67	1.495,00	1.469,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.547,00	1.651,00	1.370,00	1.522,67	1.495,00	1.469,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	59,00	58,00	63,00	60,00	60,00	82,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	59,00	58,00	63,00	60,00	60,00	82,00
I1024 - N. processi con rischio altissimo anno precedente	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00
I1025 - N. processi con rischio altissimo anno corrente	2,00	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.982,00	1.899,00	1.444,00	1.775,00	1.500,00	1.311,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.982,00	1.899,00	1.444,00	1.775,00	1.500,00	1.311,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,07%	5,65%	5,65%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	197,88	251,98	242,49	-9,49
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	769,80	1.200,00	813,00	-387,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	12,12%	10,00%	15,26%	5,26%
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali (I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase / I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN801 - % regolarità amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. processi con rischio altissimo anno precedente / I1025 - N. processi con rischio altissimo anno corrente)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto (I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane)	23,08%	23,08%	23,08%	0,00%
GIN0007 - MEDIA RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PERVENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI (I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali / G0009 - n. Consiglieri Comunali)	3,10	1,88	1,00	-0,88
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private)	15,82%	16,67%	17,74%	1,08%
GIN0101 - % gare espletate dalla CUC (G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente + G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.)	36,36%	66,67%	85,71%	19,05%
Efficacia temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	45,00	45,00	45,00	0,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00

GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,53	12,97	9,88	-3,09
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,07%	1,76%	1,51%	-0,25%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	13,49%	8,28%	12,08%	3,80%
IN793 - Risparmio spesi postali (- I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente)	-0,65	-1,00	-1,14	-0,14
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	0,00	0,00	0,00	0,00
GIN0009 - % RISPETTO DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELLE GARE APERTE (G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00	18.350,47	18.350,47
146500 - 0 - ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI	100%	2.000,00	2.000,00	67,40	67,40
150660 - 0 - ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D"APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (ENTRATA 150660 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 22550)	100%	7.000,00	7.000,00	2.541,02	1.806,17
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	0,00	4.000,00	17.500,20	3.387,86
Totale Ricavi		24.000,00	28.000,00	38.459,09	23.611,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	1.400,00	1.690,00	734,85	734,85
22562 - 0 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.265,15	459,99	459,99
24590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI	100%	2.000,00	2.000,00	1.288,06	1.288,06
6600 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.252,16	793,00
8610 - 0 - SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE (EX CAPITOLO 8600 FINO AL 2018)	100%	11.000,00	11.000,00	10.507,86	5.759,87
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		18.900,00	20.455,15	14.242,92	9.035,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	105.953,16	32.522,43

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	74%	1,00	0,74	1,00	0,74	3.866,50
Segretario	SG - Segretario Generale	72%	364,00	262,08	364,00	262,08	1.445,04
Segretario	SG - Segretario Generale	60%	630,00	378,00	630,00	378,00	33.600,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.998,10
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	45%	2.277,00	1.024,65	2.277,00	1.024,65	25.598,25
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	2.435,55
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	84%	1.822,00	1.530,48	1.822,00	1.530,48	34.665,12
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1,00	0,65	1,00	0,65	616,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	98%	1.822,00	1.785,56	1.822,00	1.785,56	32.086,18
C1	IA - Istruttore Amministrativo	51%	1.822,00	929,22	1.822,00	929,22	16.976,88
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	30.288,60
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1,00	0,95	1,00	0,95	190,00
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	25.784,90
Totale costo personale			16.938,00	9.465,19	16.938,00	9.465,19	211.551,97

Costo a previsione del processo	337.960,28	Costo realizzato del processo	258.317,32
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5002 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

CdR: 2020-1 Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli

Processo C5003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico/ finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di materiale di consumo (carta e cancelleria) per il funzionamento dei vari Uffici e servizi dell'Ente. Gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
Mission
Monitorare costantemente l'andamento degli equilibri di bilancio, con riferimento all'effettiva capacità di accertamento e riscossione delle entrate stanziata e, di conseguenza, con riferimento alla capacità di impegno delle spese correnti ed in conto capitale previste. Garantire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente per la redazione dei documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto della gestione, variazioni di bilancio, certificati di bilancio, bilancio consolidato). Gestire puntualmente le entrate (assunzione di accertamenti ed emissione di reversali) e le spese (assunzione di impegni, emissione di mandati) iscritte sul bilancio comunale. Mantenere i rapporti con le società partecipate al fine della redazione del bilancio consolidato e della redazione del report sui controlli interni.
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-20,96	-32,99	-33,00	-	-20,00	-34,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	317.614,87	314.069,79	236.501,38	289.395,35	379.256,52	305.293,37
I0023 - Importo spese correnti ente	15.705.533,74	15.737.220,57	16.000.000,00	15.814.251,44	19.167.087,00	17.066.806,39
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0076 - N. unità operative del processo 3	5,66	5,86	5,07	5,53	4,83	4,83
I0080 - N. mandati emessi	5.700,00	6.378,00	6.205,00	6.094,33	6.200,00	6.321,00
I0081 - N. reversali emesse	8.847,00	11.237,00	9.885,00	9.989,67	9.800,00	10.501,00
I0082 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno precedente	-	-	0,00	-	-	0,00
I0083 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno in corso	-	-	0,00	-	-	0,00
I0084 - Importo fatture ricevute anno in corso	-	-	9.182.586,60	9.182.586,60	10.400.000,00	12.084.122,26
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	8,00	9,33	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	8,00	9,33	10,00	10,00

I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	4.903,84	5.491,90	3.807,10	4.734,28	4.000,00	3.858,03
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	0,00	-	-	-
I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	5,66	5,86	5,07	5,53	4,83	4,83
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	37.263.092,00	9.516.976,00	9.523.424,00	18.767.830,67	8.000.000,00	27.163.638,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	17.490.354,05	19.903.336,62	20.503.932,76	19.299.207,81	19.891.709,00	19.374.291,54
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.705.533,74	15.737.220,57	15.770.768,74	15.737.841,02	16.300.000,00	17.066.806,39
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	18.930.932,68	19.584.558,39	20.516.464,20	19.677.318,42	19.167.087,00	19.167.087,00
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministr. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	3.794.741,52	3.946.839,86	4.788.784,97	4.176.788,78	5.184.706,83	7.517.901,92
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.)	3.794.741,52	3.955.996,94	4.480.592,50	4.077.110,32	5.184.706,83	5.340.323,41

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,92%	5,40%	5,40%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.908,50	3.312,63	3.482,82	170,19
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%

IN055 - % Redazione Report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori (I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori / I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
---	---------	---------	---------	-------

Efficacia temporale

IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni)	0,00	-20,00	-34,00	-14,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,09	14,55	11,68	-2,88
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	739,58	763,30	741,00	-22,30
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	17,99	23,70	18,15	-5,56
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	18.767.830,67	8.000.000,00	27.163.638,00	19.163.638,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza)	79,98%	85,04%	89,04%	4,00%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministrat. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.))	102,44%	100,00%	140,78%	40,78%
IN0110 - TASSO DI EFFICIENZA SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI EX ART. 859 L. 145/2018 (I0083 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno in corso / I0084 - Importo fatture ricevute anno in corso)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0120 - RIDUZIONE DEBITO COMMERCIALE RESIDUO EX ART. 859 L. 145/2018 (I0083 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno in corso / I0082 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno precedente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Qualità

IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
--	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	20.000,00	25.652,00	23.501,67	2.641,67

11410 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	100%	4.200,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
11412 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.200,00	600,00	600,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.650,00	18.650,00	17.530,15	17.530,15
Totale Spese		42.850,00	49.650,00	45.779,82	24.919,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	101.137,11	31.044,14

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	30%	2.277,00	683,10	2.277,00	683,10	39.981,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1.424,00
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	98%	1.822,00	1.785,56	1.822,00	1.785,56	41.725,46
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	97%	2.277,00	2.208,69	2.277,00	2.208,69	58.600,61
C4	IA - Istruttore Amministrativo	99%	1.316,00	1.302,84	1.316,00	1.302,84	28.710,99
C3	IF - Istruttore Finanziario	69%	1.822,00	1.257,18	1.822,00	1.257,18	23.638,71
C3	IF - Istruttore Finanziario	99%	1.822,00	1.803,78	1.822,00	1.803,78	34.388,64
Totale costo personale			11.337,00	9.042,15	11.337,00	9.042,15	228.469,41

Costo a previsione del processo	379.256,52	Costo realizzato del processo	305.293,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

Processo C5004
Gestire i tributi locali ed il catasto
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Mission
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	421,00	50,00	20,00	163,67	150,00	43,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	6.545,00	7.050,00	6.700,00	6.765,00	6.900,00	8.135,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	40,00	30,00	30,00	33,33	50,00	60,00
G0074 - n. contribuenti TARI	12.226,00	12.255,00	12.330,00	12.270,33	12.350,00	12.389,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	110,00	129,00	100,00	113,00	100,00	162,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	810,00	831,00	855,00	832,00	855,00	836,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	10,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	129,00	127,00	134,00	130,00	134,00	134,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.187,00	1.084,00	900,00	1.057,00	900,00	1.060,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	14.676,00	17.690,00	10.000,00	14.122,00	7.000,00	7.669,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	280.740,94	252.779,01	170.726,23	234.748,73	441.145,94	313.894,03
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,22	3,16	2,47	2,95	2,61	2,61
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	297,00	224,00	160,00	227,00	310,00	275,00

I0114 - N. contribuenti complessivi	20.558,00	21.115,00	20.019,00	20.564,00	20.115,00	22.554,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	178.736,00	126.641,23	227.758,76	177.712,00	36.000,00	30.017,74
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.294.644,24	4.436.462,95	5.175.205,65	4.635.437,61	5.000.000,00	5.036.737,97
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	1.540,00	1.095,69	325,25	986,98	8.200,00	212,97
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato	2.220.266,22	2.589.339,21	2.568.448,49	2.459.351,31	2.550.000,00	2.621.133,73
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.666,67	1.000,00	0,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	144.225,21	133.804,86	79.462,44	119.164,17	124.000,00	39.793,62
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	141,22	532,84	139,99	271,35	500,00	78,67
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	221.542,81	281.743,87	207.044,93	236.777,20	222.000,00	195.859,92
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.587.925,74	3.350.323,37	2.563.398,04	2.833.882,38	3.500.000,00	2.711.983,92
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	3.239.907,39	414.498,52	524.148,78	1.392.851,56	500.000,00	309.900,35
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	2.832.344,91	3.115.848,52	2.839.437,08	2.929.210,17	3.000.000,00	2.880.140,02
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	598.952,40	831.186,37	563.465,37	664.534,71	500.000,00	638.939,94
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	11.771.070,29	14.499.918,56	13.308.047,67	13.193.012,17	13.200.000,00	13.168.937,50
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.268.700,00	13.947.500,00	12.390.200,00	13.202.133,33	13.775.200,00	13.330.200,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	3,22	3,16	2,47	2,95	2,61	2,61
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.843.533,00	2.917.842,00	2.923.550,80	2.894.975,27	2.951.000,00	2.925.000,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.796.700,00	2.820.700,00	2.905.148,00	2.840.849,33	2.951.000,00	2.925.000,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	297,00	224,00	160,00	227,00	310,00	275,00
I2001 - n. contribuenti con assistenza al calcolo IMU/TASI effettuata dagli uffici	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

I2002 - n. contribuenti IMU/TASI	-	-	6.700,00	6.700,00	6.900,00	8.135,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,16%	2,92%	2,92%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi)	1,10%	1,54%	1,22%	-0,32%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	3,83%	0,72%	0,60%	-0,12%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA /TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)	0,04%	0,32%	0,01%	-0,31%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato)	2,24%	0,81%	0,00%	-0,81%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	0,11%	0,23%	0,04%	-0,19%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4)	6.970,85	7.706,90	8.641,38	934,48
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno)	1.176,83	583,33	639,08	55,75
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,00	16,93	12,01	-4,92
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	49,15%	14,29%	11,43%	-2,86%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	22,69%	16,67%	22,18%	5,52%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI)	101,91%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU)	2,42%	2,17%	0,53%	-1,65%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	0,27%	0,40%	0,48%	0,08%

GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblica'Â / G0076 - n. contribuenti imposta pubblica')	13,58%	11,70%	19,38%	7,68%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP)	10,26%	7,46%	7,46%	0,00%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	8,61%	7,29%	8,56%	1,27%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	99,93%	95,82%	98,79%	2,97%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente / I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati)	1,03%	0,65%	0,73%	0,08%
GIN2001 - % contribuenti che usufruiscono dell'assistenza al calcolo delle imposte IMU/TASI (I2001 - n. contribuenti con assistenza al calcolo IMU/TASI effettuata dagli uffici / I2002 - n. contribuenti IMU/TASI)	1,49%	1,45%	1,23%	-0,22%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	5.000,00	10.000,00	21.317,85	21.317,85
Totale Ricavi		5.000,00	10.000,00	21.317,85	21.317,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	0,00	12.000,00	5.922,34	5.922,34
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	83.000,00	146.000,00	106.535,39	48.254,74
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	8.000,00	8.000,00	7.300,00	0,00
13850 - 0 - SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	100%	30.000,00	72.000,00	40.597,00	40.597,00
13860 - 0 - SPESE PER RIMBORSI ICP A SEGUITO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 15/2018 FINANZIATE DA AVANZO ACCANTONATO	100%	0,00	23.500,00	13.962,00	13.962,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	9.000,00	6.807,70	6.807,70
Totale Spese		130.000,00	270.500,00	181.124,43	115.543,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.651,73	16.775,40

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.277,00	341,55	2.277,00	341,55	19.990,50
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	53%	2.277,00	1.206,81	2.277,00	1.206,81	34.609,53
C4	IF - Istruttore Finanziario	84%	1.822,00	1.530,48	1.822,00	1.530,48	29.828,40
C1	IF - Istruttore Finanziario	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	9.177,50
C1	IF - Istruttore Finanziario	96%	1.012,00	971,52	1.012,00	971,52	16.174,08
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	620,00	372,00	620,00	372,00	6.214,20
Totale costo personale			9.830,00	4.877,86	9.830,00	4.877,86	115.994,21

Costo a previsione del processo	441.145,94	Costo realizzato del processo	313.894,04
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5004 Gestire i tributi locali ed il catasto

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Assicurare e garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale(rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
, , ,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	209.408,93	197.256,40	177.278,77	194.648,03	190.858,24	168.404,81
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.272,17	1.325,50	1.316,61	1.325,50	1.325,50
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	30,00	27,00	34,00	30,33	35,00	35,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	30,00	27,00	35,00	30,67	35,00	35,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	44.583,47	14.943,60	0,00	19.842,36	6.000,00	24.788,28
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	51.258,38	19.611,94	6.419,39	25.763,24	10.000,00	13.677,69
I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO):	51.448,75	44.088,01	35.177,43	43.571,40	35.368,13	38.465,97
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO)	51.448,75	44.088,01	35.177,43	43.571,40	35.368,13	24.788,28
I0224 - N. unità operative del processo	1,52	1,62	1,01	1,38	0,96	0,96
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	19,00	13,00	21,33	17,00	17,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	56,00	56,67	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	52,00	56,00	56,00	54,67	57,00	57,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	2.000,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	0,00	-	0,50	0,00	0,00

I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	56,00	56,67	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,48%	1,07%	1,07%	0,00%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile)	37,65%	29,82%	29,82%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	98,91%	100,00%	100,00%	0,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,46	7,32	6,44	-0,88
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO) / I0019 - Costo del processo)	22,38%	18,53%	14,72%	-3,81%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO): / I0151 - Mq. immobili comunali)	33,09	26,68	29,02	2,34
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	77,02%	60,00%	181,23%	121,23%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	1.333,33	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio)	96,47%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.600,00	61.600,00	61.593,16	30.796,58
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	50.000,00	50.000,00	45.224,18	27.276,35
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.300,00	4.300,00	4.149,96	4.149,96
155400 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	20.000,00	20.000,00	15.123,40	12.893,15
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	36.500,00	36.500,00	36.243,72	0,00
155780 - 0 - ENTRATE DA CANONI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI	100%	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00

156490 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO LOCALI ED UNITA'' IMMOBILIARI IN USO A TERZI (VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)(EX CAP.157210)	100%	0,00	0,00	4.962,96	4.962,96
156550 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
158930 - 0 - ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP E IN LARGO EUROPA PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTE E TASSE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58770 E 58330)	100%	3.000,00	3.000,00	1.169,50	999,50
Totale Ricavi		178.800,00	178.800,00	172.216,88	84.828,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	4.814,00	4.814,00	4.813,05	4.813,05
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	33.000,00	35.800,00	33.633,20	30.656,81
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	39.000,00	39.000,00	38.149,41	38.149,41
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	32.650,00	32.650,00	32.649,80	32.649,80
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	600,00	600,00	322,16	322,16
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00	1.907,47	1.907,47
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	2.000,00	5.450,00	1.866,20	1.866,20
58290 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
65610 - 0 - SPESE PER CONSUMI ACQUA ORTI URBANI (SI VEDA ENTRATA 155780)	100%	1.800,00	1.800,00	250,81	234,22
Totale Spese		120.064,00	126.314,00	117.792,10	114.799,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.101,79	6.170,26

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.332,70
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	4.352,72
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	9%	2.277,00	204,93	2.277,00	204,93	10.206,90
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	11%	2.277,00	250,47	2.277,00	250,47	6.257,35
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	911,00	54,66	911,00	54,66	1.221,24
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.822,00	163,98	1.822,00	163,98	3.837,24
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.848,50

C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.780,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	1.392,00	139,20	2.531,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.330,42
C1	IT - Istruttore Tecnico	12%	1.822,00	218,64	1.822,00	218,64	2.759,52
C1	IF - Istruttore Finanziario	12%	1.012,00	121,44	1.012,00	121,44	1.984,56
Totale costo personale			21.533,00	1.795,55	21.533,00	1.795,55	44.442,45

Costo a previsione del processo	190.858,24	Costo realizzato del processo	168.404,81
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5005 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota
/ / /

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	218,00	204,00	190,00	204,00	200,00	349,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	100,00	70,00	100,00	90,00	100,00	100,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	496.044,80	384.214,62	462.826,72	447.695,38	773.830,71	478.985,66
I0024 - Importo titolo II ente	843.152,98	2.067.000,00	2.295.000,00	1.735.050,99	2.728.000,00	2.728.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	396,00	345,00	392,00	377,67	360,00	571,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	88.696,88	260.000,00	1.149.000,00	499.232,29	313.250,00	313.250,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	314.384,37	260.000,00	1.189.000,00	587.794,79	313.250,00	313.250,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	4,00	3,00	9,00	5,33	8,00	8,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	60,00	60,00	60,00	60,00	90,00	90,00

I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	5,00	12,00	9,00	8,67	8,00	8,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	3,00	7,00	4,00	3,00	3,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00	10,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	1.953.100,00	2.067.000,00	2.728.000,00	2.249.366,67	2.728.000,00	2.728.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	321.000,00	776.317,00	1.580.000,00	892.439,00	524.000,00	524.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.689.935,48	2.127.000,00	1.235.000,00	1.683.978,49	2.728.000,00	2.728.000,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	1.689.935,48	54.341,73	879.850,00	874.709,07	600.000,00	600.000,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	1.689.935,48	500.000,00	879.850,00	1.023.261,83	600.000,00	600.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	407.208,55	54.341,73	330.000,00	263.850,09	227.000,00	227.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	479.133,94	1.192.000,00	330.000,00	667.044,65	227.000,00	227.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,06	7,19	7,30	7,18	7,66	7,66
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	24,00	24,00	20,00	22,67	20,00	20,00
I0548 - N. domande accolte totali	400,00	342,00	325,00	355,67	340,00	591,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	101,00	98,00	120,00	106,33	120,00	266,00
I0550 - N. domande presentate totali	406,00	347,00	335,00	362,67	345,00	612,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	396,00	345,00	392,00	377,67	360,00	571,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	396,00	345,00	392,00	377,67	360,00	571,00
I0555 - N. controlli SCIA	136,00	109,00	107,00	117,33	110,00	186,00
I0556 - N. SCIA	136,00	109,00	107,00	117,33	110,00	186,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	26,00	29,00	33,00	29,33	30,00	45,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	2,00	5,00	3,33	5,00	9,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	6,00	4,00	6,00	9,00
I0570 - N. abusi accertati	12,00	22,00	2,00	12,00	7,00	1,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	67,00	61,00	34,00	54,00	47,00	10,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	741.093,33	593.000,00	461.289,91	598.461,08	440.000,00	783.087,15
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	90.267,72	12.000,00	88.072,74	63.446,82	60.000,00	211.318,09
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00

I0583 - N. pratiche di diniego	6,00	5,00	10,00	7,00	5,00	21,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	5,00	4,00	34,00	14,33	15,00	30,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	-169.866,76	-36.219,44	31.573,73	-	-34.390,48	-34.390,48
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	40,00	29,00	33,00	34,00	30,00	56,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	550,00	550,00	582,00	600,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	597.116,39	766.983,15	766.983,16	710.360,90	835.409,52	835.409,52
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,70%	8,56%	8,56%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	22,22%	14,89%	10,00%	-4,89%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,96%	55,56%	55,56%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali)	98,07%	98,55%	96,57%	-1,98%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali)	29,32%	34,78%	43,46%	8,68%
IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	83,33%	83,33%	100,00%	16,67%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	46,15%	37,50%	37,50%	0,00%
IN096 - Controlli medi sulle opere previste nel P.O.P. (I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati / I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate)	11,25	11,25	11,25	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	200,00%	200,00%	0,00%

GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate)	44,12%	50,00%	28,65%	-21,35%
Efficacia temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	3,80%	4,17%	5,25%	1,09%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti)	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	7,00	0,00
GIN0089 - TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI DI COMPETENZA EDILIZIA URBANISTICA - SUAP in giorni (G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,16	29,69	18,32	-11,37
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	20.402,08	14.666,67	17.401,94	2.735,27
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	5.287,24	8.571,43	211.318,09	202.746,66
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	84,93%	100,00%	100,00%	0,00%
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP (I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto)	85,48%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a opere previste nel P.O.P. (I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	129,64%	100,00%	100,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	53,00%	19,21%	19,21%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	39,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	907,70	538,23	522,08	-16,15

IN854 - % spending review utenze (I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente)	0,00%	-4,12%	-4,12%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	45.000,00	45.000,00	59.906,84	59.906,84
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	100.000,00	140.000,00	186.370,09	186.370,09
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	28.000,00	25.500,00	25.551,17	25.551,17
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	30.000,00	30.000,00	12.629,27	12.629,27
150720 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESA 6240-6250-9680)	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
156560 - 0 - ENTRATE DA ASSOCIAZIONI LOCALI PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI (SI VEDA SPESA 72370)	100%	8.000,00	8.000,00	3.795,50	3.795,50
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	100%	15.000,00	28.000,00	31.072,79	31.072,79
Totale Ricavi		271.000,00	321.500,00	319.325,66	319.325,66

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15040 - 0 - SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	9.000,00	9.000,00	5.402,16	5.402,16
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.175,26	0,00
18220 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	2.000,00	11.214,40	6.144,43	4.937,00
18224 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	0,00	2.565,60	0,00	0,00
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	16.000,00	19.000,00	10.220,27	9.154,25
18300 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.000,00	31.874,97	6.773,44	6.773,44
18302 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	622,42	622,42	622,42
18304 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FPV)	100%	0,00	19.345,03	0,00	0,00

18305 - 0 - FPV DA FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)	100%	0,00	20.989,66	0,00	0,00
18320 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI	100%	25.000,00	25.000,00	21.179,00	21.122,65
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
18500 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE, IDRAULICHE ED EDILI DEGLI STABILI- CANONE FISSO STABILITO CONTRATTUALMENTE	100%	20.000,00	20.000,00	5.045,27	0,00
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	5.000,00	5.000,00	3.673,18	0,00
22002 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
22005 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE - FPV FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.560,24	0,00	0,00
22500 - 0 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.)	100%	4.000,00	7.500,00	5.817,13	4.250,57
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	10.500,00	10.480,98	10.480,98
22610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CANONE CONTEMPLATE NELL'APPALTO DI GESTIONE CALORE (INCLUSO INCENTIVI TECNICI SUL 2019)	100%	69.000,00	0,00	0,00	0,00
22615 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CANONE CONTEMPLATE NELL'APPALTO DI GESTIONE CALORE (INCLUSO INCENTIVI TECNICI SUL 2019) -FPV FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	12.417,63	0,00	0,00
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	0,00	0,00	6.555,83	5.080,83
24300 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE)	100%	10.000,00	10.172,04	9.054,16	9.054,16
24302 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.939,00	1.476,69	1.476,69
24304 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI)	100%	0,00	2.827,96	0,00	0,00
24305 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) - FPV FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	4.496,00	0,00	0,00
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	30.000,00	30.000,00	12.629,27	10.723,47
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	9.000,00	6.807,70	6.807,70

58100 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	15.000,00	0,25	0,00	0,00
58104 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	0,00	813,75	0,00	0,00
72310 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA	100%	7.000,00	6.500,00	2.667,41	2.397,27
72370 - 0 - SPESE PER UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI LOCALI (SI VEDA ENTRATA 156560)	100%	8.000,00	8.000,00	948,56	847,10
72380 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO VIA FERMI DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	100%	2.000,00	3.734,40	1.598,20	1.598,20
72384 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO VIA FERMI DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	100%	0,00	765,60	0,00	0,00
72390 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICIO IN VIA FERMI D QUOTA COMBUSTIBILE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	2.100,00	6.762,82	0,00	0,00
72754 - 0 - "FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE ""CENTRO GENERAZIONI"" DI PAINA E ""QUATTRO CERCHI"" DI GIUSSANO"	100%	0,00	4.237,18	0,00	0,00
72780 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO IN VIA FERMI	100%	1.900,00	1.900,00	1.113,25	594,75
72790 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA E INTERNET EDIFICIO IN VIA FERMI	100%	700,00	800,00	671,22	580,70
74110 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI RESIDENZA AMICA	100%	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		295.600,00	306.568,95	122.885,83	103.734,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	160.395,49	49.233,56

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.264,54
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	9.072,80
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	38%	2.277,00	865,26	2.277,00	865,26	41.247,48
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	14%	2.277,00	318,78	2.277,00	318,78	7.963,90
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	911,00	91,10	911,00	91,10	2.035,40
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	24%	1.822,00	437,28	1.822,00	437,28	10.232,64

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.836,00	734,40	1.836,00	734,40	16.069,60
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale- ViceComandante	8%	1.842,00	147,36	1.842,00	147,36	3.617,36
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	26.955,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.586,00	1.189,50	1.586,00	1.189,50	19.564,50
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.836,00	55,08	1.294,02
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.697,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	1.822,00	1.348,28	26.705,86
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	1.822,00	1.348,28	26.338,08
C4	IT - Istruttore Tecnico	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	30.073,00
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	25%	1.836,00	459,00	1.836,00	459,00	10.142,75
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	1.392,00	139,20	2.531,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.330,42
C1	IT - Istruttore Tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	5.749,00
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	38%	1.822,00	692,36	1.822,00	692,36	12.864,52
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	37%	1.822,00	674,14	1.822,00	674,14	12.681,75
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	14.964,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.518,00	683,10	1.518,00	683,10	11.817,00
Totale costo personale			42.919,00	14.344,87	42.919,00	14.344,87	306.866,27

Costo a previsione del processo	773.830,71	Costo realizzato del processo	478.985,66
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5006 Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	I0181: tutte le opere previste nel Piano Opere Pubbliche anno 2021 sono state attivate e sono in corso di conclusione.
CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	156,00	350,00	948,00	484,67	600,00	1.691,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	18,00	15,00	15,00	16,00	15,00	15,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00	10,00
G2101 - tempo medio di prenotazione per pratica in Comune in giorni	-	-	-	-	5,00	5,00
G2102 - n. pratiche di residenza concluse entro 5 giorni	-	-	-	-	1.800,00	1.500,00
G2103 - n. pratiche di residenza gestite on-line	-	-	-	-	250,00	570,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0002 - Popolazione straniera	1.880,00	1.916,00	1.965,00	1.920,33	1.965,00	1.988,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	311.320,75	277.522,26	277.059,60	288.634,20	462.037,02	321.180,90
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0201 - N. unità operative del processo 7	5,03	5,32	5,50	5,28	6,00	6,00
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	26,00	26,00	22,00	24,67	22,00	22,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.432,00	20.500,00	21.300,00	21.410,67	20.000,00	17.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.658,00	2.030,00	2.018,00	1.902,00	2.000,00	1.500,00
I0214 - N. certificati totali demografici	8.205,00	8.500,00	8.350,00	8.351,67	8.000,00	9.219,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.050,00	1.400,00	1.250,00	1.233,33	1.200,00	1.350,00
I0218 - N. nuove residenze	721,00	926,00	821,00	822,67	800,00	631,00
I0224 - N. unità operative del processo	5,03	5,32	5,50	5,28	6,00	6,00

I544 - % gradimento del servizio	97,00	95,00	95,00	95,67	90,00	95,00
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,66%	6,71%	6,71%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,52%	61,11%	61,11%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.939,05	4.343,33	4.357,67	14,33
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	363,47	327,50	331,33	3,83
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.633,25	4.666,67	4.369,83	-296,83
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,50	1,50	2,14	0,64
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici)	5,80%	7,50%	18,34%	10,84%
Efficacia temporale				
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni)	16,00	15,00	15,00	0,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni)	11,67	10,00	10,00	0,00
GIN2101 - tempo medio di prenotazione per pratica in Comune (G2101 - tempo medio di prenotazione per pratica in Comune in giorni)	0,00	5,00	5,00	0,00
GIN2102 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (G2102 - n. pratiche di residenza concluse entro 5 giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	0,00%	90,00%	100,00%	10,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,06	17,73	12,28	-5,45
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	9,70	16,50	12,25	-4,25
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,67%	90,00%	95,00%	5,00%
GIN2103 - % tipologie pratiche di residenza on-line (G2103 - n. pratiche di residenza gestite on-line / I0218 - N. nuove residenze)	0,00%	31,25%	90,33%	59,08%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

140700 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	80.500,00	50.500,00	0,00	0,00
140940 - 0 - "ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSI DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (EURO 0,70 PER CARTA ex articolo 7-vicies quater del D.L. 7 31/1/2005)"	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	75.000,00	101.000,00	103.910,03	103.910,03
Totale Ricavi		159.500,00	155.500,00	103.910,03	103.910,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20900 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20900 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20850 20100 20210)	100%	46.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.075,47	545,99
21480 - 0 - FONDO PER RIMBORSO ALLO STATO DI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	20.185,79	0,00	0,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	2.520,79	2.520,79
21650 - 0 - FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	100%	51.000,00	81.000,00	68.805,42	68.805,42
Totale Spese		106.000,00	126.185,79	72.401,68	71.872,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	125.636,16	38.564,15

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	4.352,72
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	35%	2.277,00	796,95	2.277,00	796,95	21.306,95
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	36.356,40
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	70%	1.822,00	1.275,40	1.822,00	1.275,40	23.093,70
C3	IA - Istruttore Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	15.885,45

C1	IA - Istruttore Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	11.369,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	24.299,25
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	28.656,90
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	95%	1.012,00	961,40	1.012,00	961,40	14.915,00
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	29.979,00
Totale costo personale			18.320,00	11.232,73	18.320,00	11.232,73	210.215,07

Costo a previsione del processo	462.037,02	Costo realizzato del processo	321.180,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5007 Gestire i servizi demografici ed elettorali

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Mission
Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	268.714,05	242.276,12	243.032,59	251.340,92	247.565,07	192.244,03
I0023 - Importo spese correnti ente	15.705.533,74	15.737.220,57	16.000.000,00	15.814.251,44	19.167.087,00	17.066.806,39
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	3,10	3,26	2,71	3,02	3,24	3,24
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	156,00	154,00	171,00	160,33	170,00	174,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	27,00	25,00	27,00	26,33	27,00	36,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.150,00	2.100,00	2.640,00	2.296,67	2.500,00	2.450,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.650,00	1.600,00	2.050,00	1.766,67	1.800,00	1.900,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	358,00	345,00	298,00	333,67	270,00	280,00
I1102 - Costo connettività	11.970,54	11.970,00	18.078,45	14.006,33	22.000,00	22.600,34
I1107 - N. dipendenti da formare	74,00	74,00	70,00	72,67	70,00	72,00
I1108 - Costo telefonia fissa	18.787,59	19.487,00	33.688,34	23.987,64	35.000,00	34.774,38
I1109 - Costo telefonia mobile	10.355,31	9.162,00	6.067,46	8.528,26	8.000,00	6.171,87
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	51,00	52,00	51,00	52,00	52,00

I1122 - N. sim	71,00	76,00	116,00	87,67	116,00	116,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,24%	3,62%	3,62%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	171,76%	189,99%	194,46%	4,47%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	28,21%	30,17%	40,23%	10,06%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruita dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruita dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare)	4,59	3,86	3,89	0,03
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,63	9,50	7,35	-2,15
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.567,61	1.456,27	1.104,85	-351,41
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,09%	0,11%	0,13%	0,02%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	470,35	673,08	668,74	-4,34
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	97,28	68,97	53,21	-15,76
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia di intervento operativo (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	76,92%	72,00%	77,55%	5,55%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140860 - 0 - ENTRATE DALLO STATO UNA TANTUM PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI - SUBENTRO IN ANPR	100%	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Ricavi		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	15.250,00	14.518,86	14.372,46
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	1.500,00	416,67

23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	21.100,00	30.100,00	21.028,98	18.486,38
Totale Spese		35.100,00	45.350,00	37.047,84	33.275,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	67.843,52	20.824,64

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.328,90
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	96%	2.277,00	2.185,92	2.277,00	2.185,92	52.273,83
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	96%	1.822,00	1.749,12	1.822,00	1.749,12	36.460,80
C1	Iinf - Istruttore Informatico	16%	1.258,00	201,28	1.258,00	201,28	3.589,92
C1	Iinf - Istruttore Informatico	97%	1.822,00	1.767,34	1.822,00	1.767,34	32.718,10
Totale costo personale			9.456,00	6.063,05	9.456,00	6.063,05	134.371,55

Costo a previsione del processo	247.565,07	Costo realizzato del processo	192.244,03
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5008 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.
Stakeholder
Dipendenti comunali

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	216.433,01	214.357,62	172.588,69	201.126,44	293.975,32	238.368,31
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	3,32	3,90	3,44	3,55	3,75	3,75
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	97,00	74,00	94,00	88,33	90,00	85,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	6.227,00	6.306,00	6.462,00	6.331,67	5.000,00	5.293,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.868,00	3.076,00	3.112,00	3.018,67	2.800,00	2.136,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.285,00	1.340,00	1.254,00	1.293,00	1.250,00	1.252,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I1130 - N. ore formazione erogate	1.836,00	425,00	819,00	1.026,67	500,00	581,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,81%	4,19%	4,19%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	279,55	291,24	292,20	0,96

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	47,68%	56,00%	40,36%	-15,64%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	94,63%	100,58%	94,99%	-5,59%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,00	5,59	6,49	0,91

Efficacia temporale

IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
--	---------	---------	---------	-------

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,71	11,28	9,12	-2,16
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	155,55	235,18	190,39	-44,79

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	1,12%	1,12%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	4.000,00	4.000,00	1.948,82	1.948,82
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	1.948,82	1.948,82

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	35.000,00	49.200,00	48.521,00	48.521,00
8210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	100%	1.000,00	500,00	0,00	0,00
9110 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9110)	100%	8.000,00	8.000,00	7.992,00	7.992,00
Totale Spese		44.000,00	57.700,00	56.513,00	56.513,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	78.522,60	24.102,59

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	14%	2.277,00	318,78	2.277,00	318,78	18.657,80
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	82%	2.277,00	1.867,14	2.277,00	1.867,14	39.943,02
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	96%	1.518,00	1.457,28	1.518,00	1.457,28	33.274,56
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	1.822,00	1.694,46	34.036,14
C3	IA - Istruttore Amministrativo	92%	1.822,00	1.676,24	1.822,00	1.676,24	31.841,20
Totale costo personale			9.716,00	7.013,90	9.716,00	7.013,90	157.752,72

Costo a previsione del processo	293.975,32	Costo realizzato del processo	238.368,31
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5009 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

**CdR: 2020-2 Settore
Economico Finanziario**

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione
Centro di Responsabilità
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli,
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Mission
Garantire una maggiore e più facile accessibilità ai servizi da parte dei cittadini
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	39.884,12	26.240,89	22.645,35	29.590,12	37.334,77	28.192,21
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,38	0,56	0,50	0,48	0,63	0,63
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	26,00	26,00	22,00	24,67	22,00	22,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	5.156,00	4.700,00	6.000,00	5.285,33	5.000,00	3.500,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	5.156,00	4.700,00	6.000,00	5.285,33	5.000,00	3.500,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	2.230,00	2.200,00	7.000,00	3.810,00	2.500,00	4.250,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I544 - % gradimento del servizio	97,00	95,00	95,00	95,67	90,00	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,51%	0,70%	0,70%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,52%	61,11%	61,11%	0,00%

IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Sportello al Cittadino (I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Sportello al Cittadino (I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15	0,10	0,16	0,07
Efficacia temporale				
IN879 - Tempo medio inoltrato ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltrato ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltrato agli uffici))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN880 - Tempo medio inoltrato risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltrato risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,13	1,43	1,08	-0,35
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,67%	90,00%	95,00%	5,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.191,80	4.049,24

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	6%	1,00	0,06	1,00	0,06	313,50
Segretario	SG - Segretario Generale	6%	364,00	21,84	364,00	21,84	120,42
Segretario	SG - Segretario Generale	3%	630,00	18,90	630,00	18,90	1.680,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	6.087,70
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	2.019,80
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.649,55
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.765,05
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.263,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.239,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	35%	620,00	217,00	620,00	217,00	3.626,70
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.592,05
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.012,00	50,60	1.012,00	50,60	785,00
Totale costo personale			15.836,00	1.173,80	15.836,00	1.173,80	24.142,97

<i>Costo a previsione del processo</i>	37.334,77	<i>Costo realizzato del processo</i>	28.192,21
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5010 Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione

**CdR: 2020-1 Settore
Organizzazione,
Programmazione e
Controlli**

Processo C5013
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Mission
Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale. Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi, il contenzioso e i ruoli.
Stakeholder
Cittadini e Aziende, amministratori
Nota
nel 2020 è stata avviata la procedura per affidamento realizzazione progetto videosorveglianza, conclusa con l'aggiudicazione. Nel 2021 la spesa impegnata nel 2020 è stata reimputata, perché il progetto verrà realizzato nel 2021, con successiva liquidazione della spesa,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	25,00	21,00	30,00	25,33	30,00	30,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	286,00	207,00	140,00	211,00	130,00	120,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	191,00	161,00	100,00	150,67	100,00	50,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	4.422,00	2.039,00	2.179,00	2.880,00	2.250,00	2.461,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	4.479,00	2.076,00	2.188,00	2.914,33	2.275,00	2.484,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	556.729,27	555.417,77	360.017,81	490.721,62	755.119,36	584.121,27
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	11,25	11,56	7,42	10,08	10,69	10,69
I0272 - N. unità operative del processo	11,25	11,56	7,42	10,08	10,69	10,69
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.536,00	2.554,00	2.609,00	2.566,33	2.624,00	2.624,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.113,00	4.131,00	4.127,00	4.123,67	4.141,00	4.141,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	9,00	22,00	10,00	13,67	12,00	12,00

I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	111,00	108,00	76,00	98,33	80,00	94,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.187,00	1.011,00	426,00	874,67	690,00	1.420,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	6.361,00	3.216,00	3.164,00	4.247,00	3.300,00	4.093,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	286,00	280,00	275,00	280,33	286,00	286,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	92,00	152,00	193,00	145,67	150,00	189,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	1.084,00	1.345,00	1.419,00	1.282,67	903,00	930,00
I0300 - N. sanzioni emesse	6.453,00	3.368,00	3.357,00	4.392,67	3.450,00	4.282,00
I0301 - N. sanzioni incassate	4.501,00	2.142,00	2.236,00	2.959,67	2.305,00	2.592,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	627.178,19	392.135,33	306.900,38	442.071,30	397.967,84	375.869,77
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.203.196,59	798.631,11	648.026,50	883.284,73	688.000,00	609.407,64
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	152.526,52	167.233,06	114.594,69	144.784,76	100.703,00	126.960,23
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	445.639,56	509.607,04	644.569,49	533.272,03	435.568,00	494.751,53
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.192.196,59	778.426,24	630.743,58	867.122,14	675.000,00	584.407,64
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	11.000,00	20.204,87	17.282,92	16.162,60	13.000,00	25.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	8,00	6,00	3,00	5,67	5,00	3,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	24,00	23,00	18,00	21,67	20,00	31,00
I1201 - N. auto sequestrate	45,00	33,00	-	39,00	35,00	23,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,00	502,00	250,00	418,00	502,00	502,00
I1203 - N. posti di controllo etilometro	-	-	-	-	-	-
I1210 - N. auto controllate	713,00	637,00	1.431,00	927,00	700,00	580,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	0,00	15,00	7,50	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,79%	11,95%	11,95%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	62,23%	63,37%	63,37%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	12,16	20,18	21,87	1,68
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	23,33	23,85	23,85	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,89	0,73	0,85	0,13
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	20,59%	20,91%	34,69%	13,78%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	6,80%	6,91%	6,91%	0,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo)	2.589,61	2.437,79	2.445,84	8,04
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,10	0,09	0,09	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	29,20%	26,17%	21,72%	-4,46%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	67,38%	66,81%	60,53%	-6,28%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate)	4,21%	5,00%	3,97%	-1,03%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	10,14%	12,12%	12,12%	0,00%
IN918 - % posti di controllo etilometro (I1203 - N. posti di controllo etilometro / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0045 - % POSTI DI CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA' (G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	12,01%	23,08%	25,00%	1,92%
GIN0046 - % POSTI DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE, REVISIONE ED ASSICURAZIONE (G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	71,41%	76,92%	41,67%	-35,26%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali)	98,82%	98,90%	99,07%	0,17%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a	10,00	10,00	10,00	0,00

intervento -)				
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,81	28,98	22,34	-6,64
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	50,05%	57,84%	61,68%	3,83%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	27,15%	23,12%	25,66%	2,54%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	110,96	86,67	132,28	45,61
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	204,17	204,55	142,78	-61,76
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	26,15%	25,00%	9,68%	-15,32%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,49%	0,58%	0,72%	0,14%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140870 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PRESSO LE SCUOLE - PROGETTO SCUOLE SICURE (FINALIZZATE A SPESE 26600 27780 93090)	100%	0,00	3.300,00	16.854,60	16.854,60
147800 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	100%	10.000,00	13.000,00	10.838,06	8.497,06
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	25.000,00	125.000,00	95.683,62	71.573,52
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	650.000,00	550.000,00	488.724,02	224.890,89
148290 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	100%	3.000,00	4.000,00	4.214,22	4.214,22
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	3.200,00	4.200,00	6.041,00	6.041,00
Totale Ricavi		694.200,00	699.500,00	622.355,52	332.071,29

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	13.661,81	13.570,19
27402 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	483,61	474,94	474,94
27570 - 0 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI IN AMBITO POLIZIA LOCALE	100%	0,00	500,00	305,00	305,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	7.356,94	6.202,72
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	8.500,00	6.686,80	4.448,10
27780 - 0 - FONDO PER SERVIZI DI FORMAZIONE A BENEFICIO DELLA POLIZIA LOCALE PER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PRESSO LE SCUOLE (FINALIZZATO A ENTRATA 140870 CON SPESE 26600 E 93090)	100%	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	3.000,00	3.000,00	1.395,75	1.395,75
27950 - 0 - SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27990 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	4.711,19	3.808,39
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	6.000,00	3.701,50	3.500,00
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00	8.510,93	7.785,43
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00	291,70	291,70
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	5.000,00	4.100,08	4.099,64	4.099,64
28254 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI SPECIALISTICI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	0,00	899,92	0,00	0,00
28300 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	100%	2.000,00	3.000,00	835,42	835,42
28440 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER UTILIZZO IMPIANTO PONTE RADIO PER ATTIVITA" SVOLTA DALLA POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	2.007,80	1.595,00	1.595,00
Totale Spese		88.500,00	96.791,41	80.926,62	72.312,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	223.841,75	68.708,45

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	10.881,80
D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	35%	1.842,00	644,70	1.842,00	644,70	15.825,95
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	35%	1.836,00	642,60	1.836,00	642,60	15.096,90
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	55%	1.836,00	1.009,80	1.836,00	1.009,80	22.639,65
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1,00	0,95	1,00	0,95	623,20
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	67%	1.836,00	1.230,12	1.836,00	1.230,12	27.867,31
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	94%	1.822,00	1.712,68	1.822,00	1.712,68	37.316,12
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.836,00	826,20	1.836,00	826,20	18.256,95
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.836,00	1.652,40	1.836,00	1.652,40	36.681,30
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	82%	1.836,00	1.505,52	1.836,00	1.505,52	32.122,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.836,00	1.652,40	1.836,00	1.652,40	32.317,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	51%	1.822,00	929,22	1.822,00	929,22	16.952,40
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.836,00	1.652,40	1.836,00	1.652,40	36.811,80
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	80%	1.842,00	1.473,60	1.842,00	1.473,60	31.008,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	86%	1.842,00	1.584,12	1.842,00	1.584,12	29.692,36
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.836,00	1.652,40	1.836,00	1.652,40	35.543,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	88%	1.836,00	1.615,68	1.836,00	1.615,68	34.848,88
Totale costo personale			29.808,00	20.012,49	29.808,00	20.012,49	434.486,20

Costo a previsione del processo	755.119,36	Costo realizzato del processo	584.121,27
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5013 Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

i posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazioni nel 2021 sono stati ridotti per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23/07/2021, n. 105 che prorogando lo stato di emergenza ha prorogato i termini per le validità dei titoli abilitativi alla guida e per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, unitamente a quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Mission
Garantire la prevenzione dei reati, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, per una civile convivenza
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	91.585,16	105.488,51	88.183,98	95.085,88	131.817,22	100.886,95
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,90	2,23	1,86	2,00	1,86	1,86
I0318 - N. unità operative del processo	1,90	2,23	1,86	2,00	1,86	1,86
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	24,00	21,00	45,00	30,00	35,00	35,00
I1218 - N. SDI inseriti	38,00	31,00	120,00	63,00	110,00	26,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	10.373,05	10.192,62	4.952,80	8.506,16	115.537,50	135.788,84
I1228 - N. telecamere	47,00	47,00	47,00	47,00	57,00	58,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,14%	2,08%	2,08%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo)	15,03	18,82	18,82	0,00
Efficacia temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	63,00	110,00	26,00	-84,00

IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,64	5,06	3,86	-1,20
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	8,95%	87,65%	134,60%	46,95%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	180,98	2.026,97	2.341,19	314,21
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27970 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	0,00	3.500,00	262,06	262,06
28480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100%	6.700,00	6.700,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese		6.700,00	10.200,00	6.262,06	6.262,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.947,21	11.954,88

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	8.705,44
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	32%	1.842,00	589,44	1.842,00	589,44	14.469,44
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	36%	1.836,00	660,96	1.836,00	660,96	15.528,24
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	12%	1.836,00	220,32	1.836,00	220,32	4.939,56
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	32,80
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.836,00	275,40	1.836,00	275,40	6.238,95
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.984,90
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.245,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.260,56
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.133,92
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	2.872,64
C1	IA - Istruttore Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.822,00	72,88	1.329,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.272,16
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	1.842,00	184,20	3.876,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	1.842,00	184,20	3.452,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.159,44
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.168,08
Totale costo personale			29.808,00	3.488,87	29.808,00	3.488,87	82.670,01

<i>Costo a previsione del processo</i>	131.817,22	<i>Costo realizzato del processo</i>	100.886,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5014 Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

**CdR: 2020-4 Settore
Sicurezza e Servizi alla
Cittadinanza**

il consuntivo degli SDI è inferiore rispetto alle previsioni, a seguito della depenalizzazione di reati COVID

I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	20.000,00	14.000,00	10.000,00	14.666,67	11.000,00	11.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	1.853,12	2.223,48	7.000,00	3.692,20	6.000,00	6.000,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	5.740,00	11.600,00	10.000,00	9.113,33	5.000,00	5.000,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	150.536,00	170.889,00	180.078,00	167.167,67	213.529,33	200.519,33
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	482.413,00	484.078,00	477.143,00	481.211,33	489.500,00	489.105,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.333,33	6.000,00	6.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	526,00	497,00	497,00	506,67	491,00	491,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,56%	0,56%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	67,98%	69,66%	74,18%	4,52%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	42,86%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia)	100,00%	150,00%	150,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	150,00%	150,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla	7,00	7,00	7,00	0,00

segnalazione al sopralluogo effettuato)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,68	32,55	23,36	-9,18
IN1153 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale)	1.017,25	1.294,12	1.215,27	-78,85
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	949,76	996,95	996,14	-0,80
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia)	58,30%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	455,67	277,78	277,78	0,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	62,14%	45,45%	45,45%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139100 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	100%	150.000,00	160.000,00	129.880,61	0,00
Totale Ricavi		150.000,00	160.000,00	129.880,61	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	4.819,98	0,00	0,00
30802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30804 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	3.180,02	0,00	0,00
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	4.000,00	4.000,00	2.634,79	2.634,79
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	22.000,00	22.400,00	22.355,55	22.355,55
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00	3.764,72	3.764,72
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	11.800,00	3.547,71	3.274,94

31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	595,28	505,17
31500 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO SCUOLE INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	100%	0,00	800,00	634,40	634,40
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00
32190 - 0 - SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	15.300,00	15.300,00	990,00	0,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00	268.199,50	268.199,50
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	16.000,00	15.849,30	15.849,30
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	16.325,00	16.325,00	16.324,90	16.324,90
37804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FPV)	100%	0,00	25.983,52	0,00	0,00
69360 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE ED ASILI NIDO PRIVATI FINANZIATI DA FONDO STATALE 0-6 ANNI (FINALIZZATO A ENTRATA 139100)	100%	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00
69390 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE ED ASILI NIDO PRIVATI FINANZIATI DA FONDO STATALE 0-6 ANNI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	50%	0,00	64.940,31	53.576,53	50.205,17
Totale Spese		711.925,00	813.348,83	583.272,68	578.548,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.469,68	3.213,68

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	4.352,72
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	6%	2.277,00	136,62	2.277,00	136,62	6.804,60
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	568,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	426,36
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	369,70
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	5.006,68
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	1.518,00	45,54	876,99
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	459,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.417,00	141,70	1.417,00	141,70	2.511,60
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80

B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	338,54
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	685,50
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	1.518,00	15,18	262,60
Totale costo personale			23.228,00	936,71	23.228,00	936,71	24.317,86

Costo a previsione del processo	848.136,37	Costo realizzato del processo	610.804,22
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5015 Gestire le scuola dell'infanzia

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

Processo C5016
Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Mission
Garantire l'ottimale gestione delle scuole primarie e secondarie, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	253,00	252,00	254,00	254,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	854.357,98	880.448,01	636.797,48	790.534,49	1.046.611,67	863.664,88
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	5,00	12,00	2,00	6,33	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,38	0,58	0,64	0,53	0,79	0,79
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	300,00	300,00	180,00	180,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	240,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.258,00	1.239,00	1.266,00	1.254,33	1.216,00	1.216,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	769,00	762,00	767,00	766,00	772,00	772,00

I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	147.000,00	138.000,00	136.000,00	140.333,33	142.700,00	142.700,00
I0416 - N. ore annuali attivit� integrative finanziate tramite PDS	1.028,00	900,00	560,00	829,33	900,00	900,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	109.095,00	109.095,00	68.180,00	95.456,67	110.145,00	110.145,00
I0421 - Entita'� contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	250,00	288,00	288,00	275,33	288,00	288,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	220,00	180,00	180,00	193,33	180,00	180,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	480.633,00	522.716,67	525.416,67	509.588,78	454.083,33	446.060,83
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit�	92,00	91,00	91,00	91,33	92,00	92,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	92,00	91,00	91,00	91,33	92,00	92,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	20,00	20,00	21,67	15,00	15,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	20,00	20,00	21,67	15,00	15,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	67.546,80	150.000,00	197.659,00	138.401,93	10.000,00	10.000,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	206.000,00	302.000,00	103.000,00	203.666,67	22.000,00	22.000,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	90.000,00	136.000,00	136.000,00	120.666,67	100.000,00	100.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole primarie e secondarie	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	240,00
I269 - N. borse di studio concesse	20,00	18,00	37,00	25,00	20,00	49,00
I270 - N.borse di studio richieste	25,00	27,00	37,00	29,67	25,00	65,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.500,00	5.100,00	7.900,00	5.833,33	5.500,00	10.850,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.258,00	1.239,00	1.266,00	1.254,33	1.216,00	1.216,00
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio	1.697.700,00	1.782.650,00	1.874.690,00	1.785.013,33	2.037.957,00	2.037.957,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,57%	0,88%	0,88%	0,00%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	0,87%	0,82%	0,82%	0,00%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	21,07	20,14	20,14	0,00
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica)	13,33%	13,33%	13,33%	0,00%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	25,24%	23,32%	23,32%	0,00%
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste)	84,27%	80,00%	75,38%	-4,62%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	26,32%	100,00%	100,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole primarie e secondarie / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	133,33%	133,33%	0,00%
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza (I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado (I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado)	67,96%	45,45%	45,45%	0,00%
Efficacia temporale				

IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alle scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio)	0,47%	0,41%	0,41%	0,00%
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,29	40,16	33,03	-7,13
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	252,23	228,41	224,38	-4,04
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse)	233,33	275,00	221,43	-53,57
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado)	85,99%	70,08%	70,08%	0,00%
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole primarie e secondarie)	402,22	416,67	416,67	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	197.000,00	201.500,00	198.321,00	198.321,00
146100 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA	100%	45.000,00	33.000,00	28.566,00	28.566,00
Totale Ricavi		242.000,00	234.500,00	226.887,00	226.887,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	76.200,00	55.925,13	585,60	585,60
35802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	49.540,87	49.540,87	49.540,87
35804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FPV)	100%	0,00	45.274,87	0,00	0,00

35805 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	6.247,13	0,00	0,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	10.700,00	10.700,00	7.954,69	7.954,69
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	148.000,00	157.600,00	149.630,91	141.915,77
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	16.400,00	16.325,57	16.325,57
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	0,00	0,00	15.618,88	12.862,34
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.500,00	7.826,92	6.496,40
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	72.325,00	72.325,00	72.324,02	72.324,02
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	66.500,00	33.516,48	0,00	0,00
37802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	35.125,65	35.125,65	35.125,65
37805 - 0 - FPV DA FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	100%	0,00	5.612,00	0,00	0,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	12.700,00	12.700,00	9.476,65	9.476,65
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	115.000,00	107.000,00	93.615,23	93.615,23
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	9.000,00	7.882,24	7.882,24
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	0,00	0,00	4.383,57	3.344,03
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	12.000,00	12.000,00	11.407,00	11.407,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	3.000,00	2.583,03	2.155,82
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	48.000,00	48.000,00	41.578,89
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00	20,19	20,19
38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	8.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	1.600,00	1.600,00	1.540,00	1.540,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	18.900,00	12.095,00	12.095,00

43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	70.000,00	70.000,00	67.700,00	67.700,00
53870 - 0 - SPESE PER BORSE DI STUDIO CONCESSE IN AMBITO DI POLITICHE GIOVANILI	100%	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	147.000,00	77.000,00	74.679,80	74.679,80
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	50.000,00	124.500,00	121.919,00	108.234,00
Totale Spese		902.525,00	995.567,13	824.084,82	790.709,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.542,09	5.077,61

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.440,90
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.670,50
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	568,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	426,36
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	369,70
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	10.013,36
C3	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.518,00	166,98	1.518,00	166,98	3.215,63
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	459,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.417,00	212,55	1.417,00	212,55	3.767,40
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	677,08
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.713,75
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	525,20
Totale costo personale			23.228,00	1.472,14	23.228,00	1.472,14	34.502,45

Costo a previsione del processo	1.046.611,67	Costo realizzato del processo	863.664,88
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5016 Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche	

Sociali	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Mission
Garantire servizi di qualità alle famiglie
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	975,00	1.038,00	1.035,00	1.016,00	1.035,00	972,00
I0019 - Costo del processo	1.215.608,54	1.278.442,64	1.287.495,28	1.260.515,49	1.567.283,47	1.357.097,28
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,81	2,23	1,70	1,91	1,83	1,83
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.258,00	1.239,00	1.239,00	1.245,33	1.216,00	1.216,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	769,00	762,00	767,00	766,00	772,00	772,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	329,00	194,00	46,00	189,67	100,00	152,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	329,00	194,00	49,00	190,67	100,00	152,00
I0368 - N. utenti centro estivo	329,00	194,00	46,00	189,67	100,00	152,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.027,00	2.001,00	115,00	1.381,00	1.988,00	1.988,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	174,00	211,00	188,00	191,00	162,00	152,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	174,00	216,00	193,00	194,33	182,00	153,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	174,00	211,00	188,00	191,00	162,00	152,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	395,00	359,00	329,00	361,00	233,00	233,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	395,00	359,00	329,00	361,00	275,00	275,00

I0379 - N. morosi trasporto scolastico	19,00	1,00	0,00	6,67	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	51.000,00	51.000,00	38.204,00	46.734,67	51.000,00	46.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.105,00	1.106,00	1.073,00	1.094,67	1.069,00	1.066,00
I0384 - N. pasti alunni	163.805,00	164.894,00	93.741,00	140.813,33	164.000,00	140.946,00
I0385 - N. pasti corpo docente	10.931,00	11.227,00	7.008,00	9.722,00	10.800,00	10.583,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	7,00	7,00	6,00	6,67	7,00	6,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	47,00	57,00	47,50	50,50	47,50	47,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	13.085,00	6.870,00	-26.640,00	-	21.000,00	4.275,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	40.681,00	40.500,00	27.563,00	36.248,00	60.500,00	37.025,97
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	32.532,00	32.636,00	43.286,00	36.151,33	65.000,00	65.338,09
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	373.000,00	350.155,57	278.435,52	333.863,70	349.000,00	263.031,05
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	36.705,00	39.130,54	39.077,50	38.304,35	26.665,17	22.773,93
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	74.112,00	68.031,00	40.880,61	61.007,87	23.200,00	25.784,65
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	2.271,90	250,00	0,00	840,63	341,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	3.666,90	87,00	310,00	1.354,63	341,00	0,00
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	683.756,00	673.886,69	690.000,00	682.547,56	690.000,00	608.308,88
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	27.518,00	28.120,74	27.000,00	27.546,25	27.000,00	27.319,13
I0410 - % gradimento del centro estivo	97,00	91,00	90,00	92,67	94,00	95,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	97,00	90,00	90,00	92,33	94,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	80,00	90,00	85,00	80,00	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	90,00	90,00	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.105,00	1.106,00	1.100,00	1.103,67	1.069,00	1.066,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	33.155,00	34.879,00	34.760,00	34.264,67	38.750,00	43.315,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	140,00	145,00	152,00	145,67	165,00	180,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	663.108,99	697.572,00	695.216,00	685.299,00	775.000,00	931.275,00
I305 - Costo PDS	1.233.700,00	1.315.150,00	1.394.650,00	1.314.500,00	1.410.450,00	1.410.450,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,05%	2,05%	2,05%	0,00%

IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	235,23	234,85	240,64	5,79
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,48%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	18,67%	9,66%	15,64%	5,98%
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	98,28%	89,01%	99,35%	10,34%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	17,95%	11,72%	11,72%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	84,73%	84,73%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	54,42%	53,77%	53,62%	-0,15%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	32,76	60,80	61,29	0,49
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,67	7,00	6,00	-1,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	50,50	47,50	47,50	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,31	60,14	51,90	-8,24
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	4.704,57	4.696,97	5.173,75	476,78
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS)	0,52	0,55	0,66	0,11
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	210,00	28,13	-181,88
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	912,76	788,37	682,64	-105,73
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	189,78	373,46	243,59	-129,86

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	200,55	164,60	149,83	-14,77
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	7,14	6,84	5,72	-1,13
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	169,00	99,57	110,66	11,09
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	62,06%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	924,83	1.497,85	1.128,89	-368,97
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica + I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni)	98,80%	94,97%	94,36%	-0,61%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,24	0,37	0,43	0,06
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-4,59	-3,81	-3,85	-0,04
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	105,67%	44,07%	61,51%	17,43%

Qualità

IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	92,67%	94,00%	95,00%	1,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	92,33%	94,00%	0,00%	-94,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	85,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140800 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	100%	28.000,00	28.000,00	27.319,13	27.319,13
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	25.500,00	17.319,60	17.319,60
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00	52.272,78	48.315,97
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	45.000,00	45.000,00	34.006,89	34.006,89
148890 - 0 - ENTRATE DA VERSAMENTO PER CONTRIBUTO FISSO DOVUTO AD ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100%	42.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00

149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	72.000,00	72.000,00	23.015,62	2.734,54
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	67.000,00	67.000,00	45.735,07	45.735,07
158620 - 0 - ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	100%	20.000,00	20.000,00	14.251,65	14.251,65
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00	143,87	143,87
159000 - 0 - ENTRATE PER GESTIONE DELL"IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA" COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA)	100%	3.000,00	3.000,00	1.823,30	1.823,30
Totale Ricavi		358.700,00	317.200,00	219.487,91	195.250,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
32230 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO FREQUENZA SCOLASTICA PER FAMIGLIE NUMEROSE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	12.000,00	10.000,00	8.535,00	8.535,00
43230 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	116.000,00	165.726,48	125.795,54	106.969,06
43234 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	0,00	173,52	0,00	0,00
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	72.000,00	23.000,00	22.785,47	22.785,47
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	65.000,00	65.000,00	39.652,32	35.331,40
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	42.000,00	38.000,00	36.195,94	32.770,60
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	18.000,00	17.673,72	16.238,52
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	402.000,00	395.000,00	293.397,92	264.732,16
44000 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CAPITOLO GESTITO IN PARTE DAI SERVIZI SOCIALI)	100%	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	20.000,00	15.500,00	11.652,00	10.497,00
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	455.300,00	336.490,00	335.421,36	331.465,36
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	3.000,00	2.658,35	0,00
74330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	100%	10.000,00	10.000,00	5.667,60	4.730,10

74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	32.000,00	295.800,00	295.799,81	292.780,81
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	65.000,00	67.600,00	64.443,75	64.443,75
74460 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI E 74350 PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	100%	4.200,00	3.000,00	2.982,00	2.982,00
Totale Spese		1.326.630,00	1.450.420,00	1.266.790,78	1.198.391,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.319,03	11.762,06

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	8.705,44
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.402,30
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	17%	2.200,00	374,00	2.200,00	374,00	10.576,38
D4	AssSoc - Assistente sociale	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	20.917,50
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	8.940,50
C3	IA - Istruttore Amministrativo	26%	1.518,00	394,68	1.518,00	394,68	7.600,58
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	2.327,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	64%	1.417,00	906,88	1.417,00	906,88	16.074,24
Totale costo personale			15.155,00	3.420,07	15.155,00	3.420,07	78.544,44

Costo a previsione del processo	1.567.283,47	Costo realizzato del processo	1.357.097,28
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5018 Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	A causa del Covid gli affidatari dei servizi scolastici non hanno effettuato indagini di customer satisfaction. Per quanto riguarda il centro estivo, è stato diminuito l'importo del voucher rispetto a quello, più alto, riconosciuto nell'anno 2020 (emergenza Covid-19)

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire la biblioteca e valorizzarne il patrimonio documentale anche attraverso l'organizzazione di attività finalizzate a promuovere la lettura presso la cittadinanza e mirate iniziative culturali per target d'età.
Mission
Assicurare la migliore gestione della biblioteca civica, ottimizzando le prestazioni e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	73,00	72,00	20,00	55,00	15,00	12,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	1.600,00	3.376,00	506,00	1.827,33	960,00	260,00
G0041 - n. iniziative culturali	114,00	108,00	58,00	93,33	50,00	73,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.000,00	18.000,00	15.000,00	11.666,67	2.000,00	2.000,00
G2106 - n. prestiti e-book	-	-	-	-	-	830,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	384.616,15	341.425,40	301.788,15	342.609,90	476.460,14	334.671,29
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	3,99	4,15	3,87	4,00	4,27	4,27
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	11.919,00	13.753,00	11.729,00	12.467,00	12.000,00	11.056,00
I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio	79.960,00	71.997,00	39.358,00	63.771,67	50.000,00	58.359,00

I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	365,00	36,50	146,00	36,50	36,50
I0450 - N. documenti del patrimonio	50.866,00	49.036,00	50.878,00	50.260,00	57.000,00	62.985,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	14.580,00	12.380,00	8.285,00	11.748,33	9.000,00	14.921,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	48,00	56,00	18,00	40,67	40,00	37,00
I0454 - N. adulti partecipanti iniziative di promozione della lettura	2.200,00	2.700,00	915,00	1.938,33	1.000,00	1.260,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	12.500,00	13.800,00	3.000,00	9.766,67	3.000,00	3.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	48,00	60,00	57,00	55,00	50,00	73,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	34,00	49,00	57,00	46,67	50,00	73,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	14.533,00	7.820,00	7.847,40	10.066,80	7.818,00	7.818,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	5.672,12	18.000,00	15.000,00	12.890,71	20.000,00	20.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	23.000,00	18.000,00	15.000,00	18.666,67	18.000,00	18.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	18.550,00	19.578,90	8.236,40	15.455,10	7.500,00	3.925,00
I0481 - % gradimento iniziative promozione della lettura	-	-	80,00	80,00	80,00	90,00
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	10.395,00	7.201,00	1.491,00	6.362,33	1.500,00	2.427,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	1,00	3,00	3,00	2,33	2,00	2,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	1,00	3,00	3,00	2,33	2,00	2,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	29.000,00	132.500,00	0,00	53.833,33	50.000,00	50.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	132.500,00	132.500,00	100.000,00	121.666,67	77.436,00	77.436,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	8,00	8,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	8,00	8,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	18.000,00	15.000,00	11.333,33	2.000,00	2.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	80,00	80,00	80,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,29%	4,77%	4,77%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,78%	46,05%	42,29%	-3,76%
IN379 - Media prestiti documenti del patrimonio (I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	5,12	4,17	5,28	1,11
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	405,56%	101,39%	101,39%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,44	1,92	2,23	0,31
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio / I0450 - N. documenti del patrimonio)	1,27	0,88	0,93	0,05
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura per adulti (I0454 - N. adulti partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	47,66	25,00	34,05	9,05
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio)	18,42%	18,00%	25,57%	7,57%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	177,58	60,00	41,10	-18,90
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	84,85%	100,00%	100,00%	0,00%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato)	6,50	6,50	6,50	0,00
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,06	0,09	0,04
IN1000 - Efficacia manutenzioni ordinarie Villa Mazenta (I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta / I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie Biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca) / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	44,25%	64,57%	64,57%	0,00%

GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune)	37,08%	23,08%	14,12%	-8,96%
GIN0023 - % BAMBINI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I0454 - N. adulti partecipanti iniziative di promozione della lettura)	94,27%	96,00%	20,63%	-75,37%
GIN2106 - media prestiti e-book (G2106 - n. prestiti e-book / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,00	0,00	0,08	0,08

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,13	18,28	12,80	-5,48
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,39	0,30	0,30	0,00
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	468,34	227,27	118,94	-108,33
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca))	69,06%	111,11%	111,11%	0,00%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta)	377,78	250,00	250,00	0,00
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Villa Mazenta (I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta)	97,14%	100,00%	100,00%	0,00%

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	80,00%	80,00%	90,00%	10,00%
IN406 - % gradimento iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento iniziative promozione della lettura)	80,00%	80,00%	90,00%	10,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140750 - 0 - ENTRATE DALLO STATO DA DESTINARE AD ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA (FINALIZZATA A SPESA 45650)	100%	0,00	10.000,00	9.204,87	9.204,87
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
158760 - 0 - ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPOLO PER PROGETTO GIUSSANO CHE LEGGE (FINALIZZATA A SPESA 49460 E 48800)	100%	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

158800 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 46850 E 49860)	100%	10.000,00	10.000,00	1.381,91	916,88
158960 - 0 - ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49580 E 47260)	100%	8.000,00	8.000,00	2.030,00	2.030,00
Totale Ricavi		26.100,00	52.100,00	28.616,78	12.151,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.300,00	3.300,00	3.245,50	3.245,50
45650 - 0 - FONDO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE (FINALIZZATO A ENTRATA 140750)	100%	0,00	10.000,00	9.204,87	9.204,87
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	5.627,20	0,00	0,00
46252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46254 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - FPV	100%	0,00	4.372,80	0,00	0,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	2.695,37	2.695,37
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	4.235,33	4.235,33
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.500,00	1.500,00	586,73	544,48
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.155,78	1.053,50
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	16.600,00	12.135,71	11.061,75
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	16.500,00	13.500,85	13.500,85
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.050,00	1.932,59	1.932,59
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	1.992,80	1.662,49
46850 - 0 - FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	100%	10.000,00	10.000,00	1.083,13	916,88
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.500,00	34.500,00	33.878,00	33.878,00
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	8.300,00	8.300,00	6.900,00	6.900,00
47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	0,00	0,00	162,42	162,42

48800 - 0 - FONDO PER MATERIALE DI CONSUMO INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIUSSANO CHE LEGGE(FINALIZZATO A ENTRATA 158760 CON CAPITOLO 49460)	100%	0,00	1.026,00	0,00	0,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	33.100,00	39.100,00	38.137,08	37.461,20
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
49460 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN AMBITO CULTURA FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIUSSANO CHE LEGGE (FINALIZZATA A ENTRATA 158760 CON CAPITOLO 48800)	100%	0,00	14.974,00	4.182,21	4.182,21
49600 - 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE IN AMBITO STORICO-CULTURALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	8.000,00	8.000,00	4.924,03	4.924,03
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00	3.625,00	3.625,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	7.500,00	3.000,00	300,00	300,00
Totale Spese		214.550,00	228.200,00	148.377,40	145.986,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	89.411,07	27.444,82

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.440,90
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.670,50
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	6.087,70
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	568,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	426,36
D2	Bibl - Bibliotecario	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	33.175,80
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	8.247,75
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	95%	1.518,00	1.442,10	1.518,00	1.442,10	28.399,30
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	32.043,60
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	459,92
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	620,00	310,00	620,00	310,00	5.181,00

B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	338,54
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.713,75
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	28.916,10
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	525,20
Totale costo personale			28.352,00	7.991,81	28.352,00	7.991,81	158.849,07

Costo a previsione del processo	476.460,14	Costo realizzato del processo	334.671,29
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5020 Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	La riduzione rispetto alla previsione della voce "importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative" è data dalla mancata assegnazione del contributo annuo all'associazione Dac Giussano Musica

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	9,00	11,00	5,00	8,33	0,00	26,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	20.000,00	11.800,00	10.000,00	13.933,33	12.800,00	12.800,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.850,00	2.100,00	3.474,74	2.474,91	0,00	100.000,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	244,00	240,00	240,00	241,33	240,00	240,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I358 - Proventi di competenza sport	25.039,33	24.484,28	11.978,51	20.500,71	16.880,88	18.770,88
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	204.620,41	62.000,00	600.000,00	288.873,47	500.000,00	500.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	70.000,00	75.000,00	600.000,00	248.333,33	600.000,00	600.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	15.176,50	11.800,00	10.000,00	12.325,50	10.000,00	10.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,78%	1,67%	1,67%	0,00%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	97,31%	96,77%	96,77%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	81,82%	81,82%	81,82%	0,00%

IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,58	0,50	0,50	0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	44,44%	100,00%	100,00%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0010 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune)	17,40	0,00	0,00	0,00
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni)	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,41	25,66	17,33	-8,34
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	4,79%	2,52%	4,14%	1,62%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività sportive e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero)	296,99	0,00	3.846,15	3.846,15
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi)	116,32%	83,33%	83,33%	0,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	410,85	500,00	500,00	0,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	88,46%	78,13%	78,13%	0,00%

GIN0012 - % COPERTURA DEI COSTI DEI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune / G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune)	181,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	100%	30.000,00	30.000,00	4.452,24	4.439,64
158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 51990 E 51980)	100%	90.000,00	90.000,00	62.845,87	37.575,16
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 52220 E 52030)	100%	40.000,00	40.000,00	18.604,28	18.604,28
Totale Ricavi		185.000,00	185.000,00	85.902,39	60.619,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL"IVA)	100%	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
51140 - 0 - SPESE PER PULIZIE PRESSO CENTRI SPORTIVI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	73.000,00	73.000,00	64.492,42	58.785,13
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	12.000,00	12.000,00	6.278,79	5.625,15
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00	6.241,26	5.076,46
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00	56.604,61	48.602,34
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	12.970,80	12.970,80
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00	2.537,30	2.537,30

52030 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	100%	5.000,00	5.000,00	1.278,13	1.278,13
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.800,00	497,26	0,00	0,00
52202 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52204 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	5.302,74	0,00	0,00
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	966,03	966,03
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	35.000,00	35.000,00	17.326,15	15.870,15
52230 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	100%	8.000,00	24.474,52	5.856,00	5.856,00
52232 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.153,21	1.903,20	1.903,20
52234 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FPV	100%	0,00	33.525,48	0,00	0,00
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	54.500,00	54.500,00	53.547,73	32.628,90
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
52330 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INCENTIVARE ISCRIZIONE A CORSI SPORTIVI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
52520 - 0 - SPESE PER RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DURANTE A.S.2019/2020	100%	6.000,00	6.000,00	1.844,37	1.844,37
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	154.000,00	154.000,00	146.906,83	146.906,83
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	3.000,00	3.000,00	768,29	716,21
Totale Spese		528.520,00	576.773,21	382.621,91	344.667,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.199,65	9.576,76

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.440,90

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.670,50
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.688,50
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	8.100,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.545,50
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.364,30
C3	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.518,00	834,90	1.518,00	834,90	16.078,15
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.665,90
C1	IT - Istruttore Tecnico	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	4.139,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.417,00	85,02	1.506,96
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
Totale costo personale			19.888,00	2.788,36	19.888,00	2.788,36	60.854,63

Costo a previsione del processo	668.827,49	Costo realizzato del processo	453.053,30
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5021 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Responsabilità
2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Mission
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione al territorio. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	0,00	4.500,00	1.874,23	2.124,74	1.800,00	4.699,58
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	7.500,00	8.500,00	4.094,00	6.698,00	4.000,00	7.847,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati	3,00	4,00	2,00	3,00	5,00	4,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	87.040,75	98.919,44	98.265,73	94.741,97	130.809,17	104.397,33
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,74	1,94	1,80	1,83	1,82	1,82
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	2,00	5,00	3,33	5,00	9,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	6,00	4,00	6,00	8,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I388 - Progetti in Variante	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,96%	2,03%	2,03%	0,00%

IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	83,33%	83,33%	112,50%	29,17%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	1,00	1,00	1,00	0,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati)	90,00%	100,00%	44,44%	-55,56%
Efficacia temporale				
GIN0026 - TEMPO MEDIO DEFINIZIONE PIANI DI ATTUAZIONE - DA RICHIESTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN GIORNI (G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni)	70,00	70,00	70,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,63	5,02	3,99	-1,03
Qualità				
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso)	0,32	0,45	0,60	0,15

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148270 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO A IMPRESE (IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E PER REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI GARE)	100%	20.000,00	20.000,00	24.948,00	24.948,00
156650 - 0 - ENTRATE DA CONVENZIONI CON OPERATORI COMMERCIALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO IN CAPO A UFFICIO URBANISTICA	100%	0,00	10.000,00	7.105,00	7.105,00
Totale Ricavi		20.000,00	30.000,00	32.053,00	32.053,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.109,63	11.697,79

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	39%	2.277,00	888,03	2.277,00	888,03	42.332,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1.836,00	918,00	1.836,00	918,00	20.087,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.188,20
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.586,00	317,20	1.586,00	317,20	5.217,20
C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.217,80
C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.118,40
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.538,00
Totale costo personale			12.987,00	3.398,63	12.987,00	3.398,63	92.699,54

<i>Costo a previsione del processo</i>	130.809,17	<i>Costo realizzato del processo</i>	104.397,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5024 Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali

Processo C5025
Predisporre e gestire i servizi abitativi pubblici
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Mission
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative
Nota
, , ,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. SAP	5,00	3,00	3,00	3,67	2,00	4,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	10,00	3,00	4,00	5,67	2,00	6,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà SAP	45.757,75	35.000,00	54.364,00	45.040,58	20.000,00	37.702,22
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
G2113 - n. complessivo alloggi SAP	-	-	-	-	57,00	57,00
G2114 - n. alloggi disponibili a bando nell'anno	-	-	-	-	6,00	5,00
G2115 - risorse regionali trasferite	-	-	-	-	10.000,00	16.400,00
G2116 - n. azioni recupero in corso	-	-	-	-	25,00	21,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	228.307,90	169.026,06	165.805,61	187.713,19	267.432,73	186.249,86
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	8,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,26	2,20	1,78	2,08	1,82	1,82

I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	235,00	235,00	200,00	200,00
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	200,00	200,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	13.620,00	12.000,00	12.000,00	12.540,00	18.500,00	18.500,00
I0586 - N. alloggi SAPassegnati nell'anno	5,00	2,00	3,00	3,33	6,00	5,00
I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno	56,00	55,00	53,00	54,67	52,00	56,00
I0593 - N. situazioni di morosita'	34,00	32,00	32,00	32,67	25,00	25,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunali da determinazione annuale canoni	84.464,83	85.000,00	84.161,00	84.541,94	90.000,00	90.000,00
I0596 - Importo contributi solidarieta'À morosi incolpevoli SAP (Comuni e ALER)	0,00	10.450,00	9.050,00	6.500,00	8.000,00	16.400,00
I0597 - Importo reversato su alloggi SAP comunali	46.309,85	61.780,00	45.600,00	51.229,95	38.000,00	61.034,29
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi SAP comunali	38.154,98	23.220,00	38.561,00	33.311,99	52.000,00	28.965,71
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	2.700,00	160.000,00	0,00	54.233,33	160.000,00	160.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	10.000,00	160.000,00	160.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,23%	2,03%	2,03%	0,00%
IN476 - % utenti SAP comunali morosi (I0593 - N. situazioni di morosita' / I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno)	59,76%	48,08%	44,64%	-3,43%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie SAP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' SAP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. SAP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop)	64,71%	100,00%	66,67%	-33,33%
GIN2111 - % di alloggi regolarmente occupati rispetto al patrimonio complessivo (I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno / G2113 - n. complessivo alloggi SAP)	0,00%	91,23%	98,25%	7,02%
GIN2112 - % di alloggi assegnati nell'anno (I0586 - N. alloggi SAPassegnati nell'anno / G2114 - n. alloggi disponibili a bando nell'anno)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				

GIN0030 - TEMPO MEDIO EVASIONE AUTORIZZ.NE SECONDA CESSIONE E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA IN GIORNI (G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,19	10,26	7,12	-3,14
IN480 - % importo morosità SAP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi SAP comunalni / I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunalni da determinazione annuale canoni)	39,40%	57,78%	32,18%	-25,59%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi SAP comunalni (I0597 - Importo reversato su alloggi SAP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunali da determinazione annuale canoni)	60,60%	42,22%	67,82%	25,59%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria SAP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	49,30%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0029 - ENTRATA MEDIA DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' SAP (G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà SAP / G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. SAP)	12.283,80	10.000,00	9.425,56	-574,45
GIN2110 - % di situazioni di morosità gestite (G2116 - n. azioni recupero in corso / I0593 - N. situazioni di morosità)	0,00%	100,00%	84,00%	-16,00%
GIN2113 - % di risorse utilizzate per contributi di solidarietà (I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli SAP (Comuni e ALER) / G2115 - risorse regionali trasferite)	0,00%	80,00%	100,00%	20,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	57.000,00	57.000,00	50.923,69	31.196,74
150670 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI MA SOSTENUTE DAL COMUNE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
150690 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE GENERALI SU STABILI COMUNALI IN CAPO AGLI INQUILINI A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	100%	2.000,00	4.000,00	3.294,86	2.820,30
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	90.000,00	90.000,00	87.834,09	50.183,56
155410 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	100%	15.000,00	15.000,00	13.262,30	4.448,76
Totale Ricavi		164.500,00	166.500,00	155.314,94	88.649,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

58220 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA E QUOTA COMBUSTIBILE	100%	25.000,00	18.700,00	15.183,44	15.183,44
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.500,00	6.706,09	0,00	0,00
58252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	773,80	773,80	773,80
58254 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE -	100%	0,00	3.793,91	0,00	0,00
58255 - 0 - FPV DA FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE	100%	0,00	7.065,33	0,00	0,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	25.000,00	38.186,00	37.313,57	37.313,57
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA) (SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	26.000,00	32.300,00	5.270,47	4.869,82
58350 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP (VIA CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,VIA MATELLA)(SPESA 58350 FIN. 2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 58300)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
58360 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA	100%	5.000,00	5.000,00	2.213,68	1.695,18
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	41.863,00	41.863,00	41.862,14	41.862,14
Totale Spese		141.363,00	157.388,13	102.617,10	101.697,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.109,63	11.697,79

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.332,70
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.268,20
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.085,46
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	4%	2.200,00	88,00	2.200,00	88,00	2.488,56
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.688,50
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	911,00	45,55	1.017,70

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	7.674,48
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	1.822,00	783,46	17.456,71
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.836,00	73,44	1.836,00	73,44	1.606,96
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	16%	1.822,00	291,52	1.822,00	291,52	5.915,20
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	360,89
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	355,92
C3	IF - Istruttore Finanziario	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	10.277,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.392,00	264,48	1.392,00	264,48	4.809,09
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	4.997,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	4.599,20
Totale costo personale			30.023,00	3.413,93	30.023,00	3.413,93	71.934,97

Costo a previsione del processo	267.432,73	Costo realizzato del processo	186.249,86
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5025 Predisporre e gestire i servizi abitativi pubblici

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali

Processo C5026
Gestione del SIT
Centro di Responsabilità
2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.
Mission
Valorizzare il SIT come strumento fondamentale di analisi, gestione e controllo nella fase di adozione del nuovo Piano di governo del territorio
Stakeholder
Cittadini, Professionisti

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	23.124,57	24.107,12	20.315,92	22.515,87	30.729,08	22.747,48
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,58	0,64	0,55	0,59	0,55	0,55
I399 - N. mappe informatizzate	30,00	30,00	36,00	32,00	30,00	32,00
I400 - N. totale mappe	30,00	30,00	36,00	32,00	30,00	32,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,63%	0,61%	0,61%	0,00%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,86	1,18	0,87	-0,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.516,65	3.535,05

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.085,46

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.836,00	18,36	1.836,00	18,36	401,74
C1	Iinf - Istruttore Informatico	79%	1.258,00	993,82	1.258,00	993,82	17.725,23
Totale costo personale			5.371,00	1.034,95	5.371,00	1.034,95	19.212,43

Costo a previsione del processo	30.729,08	Costo realizzato del processo	22.747,48
--	------------------	--	------------------

Note del processo C5026 Gestione del SIT

**CdR: 2020-5 Settore
Urbanistica, Edilizia e
Politiche Ambientali**

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico, fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini, Studenti
Nota
, , ,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	55,00	50,00	35,00	46,67	45,00	80,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0019 - Costo del processo	298.915,00	331.338,36	265.750,80	298.668,05	341.414,11	254.455,77
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	2,35	2,22	1,94	2,17	2,11	2,11
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	195.000,00	195.000,00	130.000,00	195.000,00	195.000,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.500,00	24.965,00	24.655,00	24.500,00	24.500,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.450,00	3.360,00	3.450,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	30,00	25,00	30,00	28,33	15,00	15,00

I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	102.694,05	200.000,00	178.000,00	160.231,35	178.000,00	178.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	288.706,64	280.500,00	178.000,00	249.068,88	178.000,00	178.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali evasi (inquinamenti, impianti termici)	23,00	40,00	10,00	24,33	30,00	62,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	31,00	48,00	10,00	29,67	30,00	62,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, inconvenienti igienico-sanitari	16,00	16,00	15,00	15,67	15,00	13,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	45,00	65,00	26,00	45,33	25,00	76,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	34.439,27	42.000,00	135.000,00	70.479,76	480.000,00	480.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	49.000,00	42.000,00	135.000,00	75.333,33	480.000,00	480.000,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	110,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	200.000,00	280.500,00	-	240.250,00	280.500,00	280.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,32%	2,36%	2,36%	0,00%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali evasi (inquinamenti, impianti termici) / I415 - N. illeciti ambientali registrati)	82,02%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	150,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	7.058,82%	13.333,33%	13.333,33%	0,00%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade)	0,53	0,51	0,73	0,22

IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, inconvenienti igienico-sanitari / I417 - N. segnalazioni pervenute)	34,56%	60,00%	17,11%	-42,89%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,45	13,10	9,73	-3,37
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria del verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)	93,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano)	64,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,23	1,44	1,44	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	12,64%	12,56%	12,56%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	16,41%	16,41%	16,41%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,75%	1,75%	1,75%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148280 - 0 - ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
28430 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLO STATO DEL 100% DELLE SANZIONI DA INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI ART. 10, C.4 L.447/1995) (SI VEDA ENTRATA 148280) - FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00
28450 - 0 - SPESE PER RIMBORSO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	0,00	6.409,00	2.409,00	2.409,00
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.499,99
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.842,00	12.842,00	9.631,37	9.631,37

65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	40.000,00	40.000,00	29.743,74	29.743,74
65102 - 0 - SPESE PER IMPORTI EXTRA-CANONE DOVUTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	10.959,57	10.959,57	10.959,57
65410 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (EX CAPITOLO 65400 FINO AL 2018)	100%	10.000,00	8.742,00	8.736,42	8.736,42
65414 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (EX CAPITOLO 65400 FINO AL 2018)	100%	0,00	4.758,00	0,00	0,00
65440 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	5.000,00	146,84	0,00	0,00
65444 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	0,00	4.853,16	0,00	0,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	6.720,00	6.720,00	2.239,92	0,00
65460 - 0 - SPESE PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE IN AREA LAGHETTO	100%	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	77.965,00	77.965,00	58.473,69	58.473,69
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.864,82	20.864,82
65820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	5.669,00	5.669,00	5.668,04	5.668,04
Totale Spese		186.196,00	210.187,57	153.849,56	151.609,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.182,05	13.561,72

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.088,18
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	7.938,70
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	6%	2.277,00	136,62	2.277,00	136,62	6.512,76
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	2.844,25
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	48%	1.220,00	585,60	1.220,00	585,60	13.117,44
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	2.131,80
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	33%	1.822,00	601,26	1.822,00	601,26	12.200,10
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	49%	1.822,00	892,78	1.822,00	892,78	17.332,28
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	1.836,00	183,60	4.159,30

C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.836,00	91,80	2.028,55
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.392,00	208,80	1.392,00	208,80	3.796,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	4.997,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.662,00
C1	IT - Istruttore Tecnico	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	2.989,48
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	324,00	162,00	324,00	162,00	2.591,50
Totale costo personale			27.660,00	3.952,03	27.660,00	3.952,03	87.044,49

Costo a previsione del processo	341.414,11	Costo realizzato del processo	254.455,77
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5027 Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	
CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	

Processo C5028
Gestire il servizio di Igiene urbana
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Gestire il servizio d'igiene urbana cercando di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati aumentando la percentuale di raccolta differenziata , intervenendo sulle modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e sperimentando nuove metodologie (es. sacco blu con rfid)
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	326,00	339,00	314,00	326,33	320,00	360,00
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.515,65	9.509,00	10.242,00	10.088,88	10.000,00	10.680,50
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	6.753,00	6.901,00	6.804,00	6.819,33	6.800,00	6.967,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	570,00	609,00	611,00	596,67	607,00	604,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.749,00	10.917,00	10.889,00	10.851,67	10.800,00	11.188,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	253,00	252,00	254,00	254,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	648.252,10	673.229,00	-	660.740,55	780.000,00	706.500,00
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.274.844,67	1.509.839,04	1.446.500,00	1.410.394,57	1.475.000,00	1.475.000,00
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	843.118,69	747.038,00	715.000,00	768.385,56	730.000,00	765.500,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	2.885.224,81	3.027.694,70	3.005.932,25	2.972.950,59	3.102.172,64	3.002.914,86
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,58	1,34	0,92	1,28	1,14	1,14
I0655 - Ql. raccolta differenziata	67.350,00	68.111,00	81.000,00	72.153,67	70.000,00	84.933,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	46,00	89,00	43,00	59,33	40,00	86,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	85,00	98,00	60,00	81,00	65,00	259,00
I0660 - N. accertamenti rifiuti abbandonati	65,00	61,00	30,00	52,00	50,00	247,00

I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	105.156,00	95.088,57	102.000,00	100.748,19	100.000,00	106.805,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.946,00	12.130,00	12.082,00	12.052,67	12.100,00	12.389,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.843.533,00	2.857.973,39	2.938.000,00	2.879.835,46	2.982.000,00	2.872.751,98
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	3.181.417,83	3.216.301,59	3.306.300,00	3.234.673,14	3.350.300,00	3.328.973,59
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	148,00	132,00	120,00	133,33	120,00	118,00
I0671 - N. segnalazioni raccolta rifiuti evase	15,00	13,00	9,00	12,33	10,00	9,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	1,27%	1,27%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	71,62%	70,00%	79,52%	9,52%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	73,25%	61,54%	33,20%	-28,33%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. accertamenti rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	20,63%	19,69%	97,24%	77,56%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,36	8,26	8,62	0,36
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,11%	0,99%	0,95%	-0,04%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti)	3,23%	3,20%	3,37%	0,17%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	56,58%	56,20%	56,24%	0,04%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti)	5,50%	5,62%	5,40%	-0,22%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	113,93	119,04	114,85	-4,19
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	29,51	31,02	28,12	-2,91
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / G0101 - Costo smaltimento rifiuti + G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica + G0103 - Costo pulizia suolo pubblico)	113,92%	112,24%	112,96%	0,72%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	238,94	246,45	231,88	-14,57
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. segnalazioni raccolta rifiuti evase / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,10%	0,08%	0,07%	-0,01%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
137000 - 0 - TARSU	100%	8.000,00	8.000,00	3.262,88	3.262,88
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.951.000,00	2.925.000,00	2.869.489,10	2.346.176,36
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	13.000,00	0,00	0,00	0,00
137120 - 0 - TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
140850 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	100%	18.300,00	18.300,00	18.212,76	18.212,76
147820 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	0,00	11.000,00	9.757,67	4.590,00
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	350.000,00	350.000,00	438.008,85	169.926,66
158710 - 0 - ENTRATE DA GELSIA AMBIENTE PER SPONSORIZZAZIONI (ENTRATA FINALIZZATA A SPESA 64650)	100%	1.850,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
Totale Ricavi		3.352.150,00	3.324.150,00	3.340.561,26	2.543.998,66

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
62450 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SERVIZIO RIFIUTI	100%	0,00	5.100,00	5.066,69	5.066,69
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
62750 - 0 - SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALL'APPALTO DI SERVIZIO RIFIUTI (VALIDAZIONE PEF)	100%	0,00	7.000,00	6.710,00	6.710,00
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
62850 - 0 - SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	100%	500,00	500,00	110,02	79,21
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.300.000,00	1.298.000,00	1.295.155,62	1.295.155,62

63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	780.000,00	774.000,00	695.914,49	695.603,39
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE	100%	36.500,00	36.500,00	35.545,88	35.545,88
63220 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	0,00	2.000,00	1.903,20	1.903,20
64650 - 0 - FONDO PER ACQUISTO DI BENI PER INCENTIVARE LA TUTELA AMBIENTALE FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI DI GELSIA AMBIENTE (FINALIZZATO A ENTRATA 158710)	100%	1.850,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
Totale Spese		3.023.850,00	3.029.950,00	2.947.235,90	2.946.893,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.870,87	7.327,19

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.088,18
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	7.598,22
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	49%	1.220,00	597,80	1.220,00	597,80	13.390,72
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	48%	1.822,00	874,56	1.822,00	874,56	16.978,56
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.836,00	91,80	2.028,55
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	1.836,00	110,16	2.350,44
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.842,00	110,52	1.842,00	110,52	2.325,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	324,00	162,00	324,00	162,00	2.591,50
Totale costo personale			13.434,00	2.129,00	13.434,00	2.129,00	48.351,77

Costo a previsione del processo	3.102.172,64	Costo realizzato del processo	3.002.914,86
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5028 Gestire il servizio di Igiene urbana	
CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	

Processo C5029
Gestire il Servizio Idrico integrato
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Provvedere alla gestione della rete idrica per fornire alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini, Imprese

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
G0049 - n. servizi richiesti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	82.887,34	77.019,03	68.322,93	76.076,43	75.037,38	64.797,18
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,87	0,67	0,58	0,71	0,47	0,47
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,76%	0,53%	0,53%	0,00%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo)	0,00	1,00	1,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg)	5,00	7,00	7,00	0,00

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,92	2,88	2,48	-0,40
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura)	0,67%	0,77%	0,77%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150700 - 0 - ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	48.500,00	67.500,00	67.144,24	67.144,24
Totale Ricavi		48.500,00	67.500,00	67.144,24	67.144,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	8.000,00	8.000,00	4.612,66	4.209,91
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	35.242,00	35.242,00	35.241,78	35.241,78
8050 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100%	500,00	350,00	318,00	0,00
Totale Spese		43.742,00	43.592,00	40.172,44	39.451,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.841,50	3.020,86

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.670,50
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	4.550,80
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	4.070,80
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	14%	911,00	127,54	911,00	127,54	2.620,66
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.392,00	167,04	1.392,00	167,04	3.037,32
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.012,00	101,20	1.012,00	101,20	1.653,80
Totale costo personale			8.780,00	873,99	8.780,00	873,99	21.603,88

Costo a previsione del processo	75.037,38	Costo realizzato del processo	64.797,18
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5029 Gestire il Servizio Idrico integrato	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	

Processo C5032
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Gestire il servizio di trasporto urbano a chiamata
Mission
Offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto urbano "su misura"
Stakeholder
Cittadini

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	16.629,92	17.169,59	13.310,58	15.703,36	23.757,50	16.175,04
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,02	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,60	0,91	0,62	-0,29

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150210 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	1.500,00	1.500,00	196,50	196,50
150220 - 0 - ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI)	100%	1.500,00	1.500,00	1.241,31	1.241,31
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	1.437,81	1.437,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	14.600,69	13.393,69
57500 - 0 - FONDO PER VERSAMENTI AD AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO FINANZIATI DA CONTRIBUTI STATALI AI SENSI ARTICOLO 200 DEL DL 34/2020 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	6.892,91	0,00	0,00

Totale Spese	15.000,00	21.892,91	14.600,69	13.393,69
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	418,79	128,55

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.088,18
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	357,62
Totale costo personale			4.099,00	40,99	4.099,00	40,99	1.445,80

Costo a previsione del processo	23.757,50	Costo realizzato del processo	16.175,04
--	------------------	--------------------------------------	------------------

I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00
I0613 - N. punti luce totali	3.079,00	2.864,67	2.864,67	2.936,11	3.022,00	3.022,00
I0614 - N. punti luce comunali	3.079,00	2.360,67	2.360,67	2.600,11	3.022,00	3.022,00
I0615 - N. punti luce a norma	1.392,00	1.411,33	1.411,33	1.404,89	1.411,00	1.411,00
I0616 - N. segnali	11.462,00	12.286,00	12.592,00	12.113,33	12.353,00	12.176,00
I0618 - N. segnali sostituiti	300,00	210,00	253,00	254,33	200,00	274,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	510.200,00	517.285,30	517.285,30	514.923,53	520.000,00	520.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	44.111,04	65.709,12	70.414,00	60.078,05	57.977,20	59.406,31
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	54,00	96,00	22,00	57,33	25,00	26,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	111,00	108,00	76,00	98,33	80,00	94,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	500,00	400,00	500,00	466,67	400,00	400,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	500,00	1.000,00	800,00	766,67	800,00	800,00
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I451 - N. km strade	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I454 - Costo rimozione neve	30.000,00	120.000,00	74.560,25	74.853,42	100.000,00	100.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	30.000,00	50.000,00	50.000,00	43.333,33	40.000,00	40.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	15,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	8,00	10,00	5,00	7,67	10,00	10,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	107,00	20,00	-	63,50	20,00	-
I459 - N. punti luce	3.079,00	2.072,50	2.864,67	2.672,06	3.022,00	3.022,00
I460 - Costo diretto illuminazione	510.200,00	517.285,30	517.285,30	514.923,53	520.000,00	520.000,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	42.900,00	64.000,00	60.000,00	55.633,33	98.297,50	98.297,50
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	43.600,00	64.000,00	60.000,00	55.866,67	98.297,50	98.297,50
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	19.800,00	-13.562,21	548,93	2.262,24	-10.000,00	-10.000,00
I464 - Proventi da parcometri	8.311,35	3.473,00	1.371,95	4.385,43	0,00	-
I465 - Costo diretto parcheggi	-	-	-	-	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	-

I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	42.900,00	64.000,00	60.000,00	55.633,33	98.297,50	98.297,50
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,88%	4,47%	4,47%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	98,33	80,00	94,00	14,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute)	60,87%	50,00%	50,00%	0,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	55,06	56,15	55,35	-0,80
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	2,10%	1,62%	2,25%	0,63%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade)	9,09%	9,09%	9,09%	0,00%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce)	2,38%	0,66%	0,00%	-0,66%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	99,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	99,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	58,33%	63,00%	63,00%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,79%	0,91%	0,91%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	7,06%	1,18%	1,18%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali)	47,85%	46,69%	46,69%	0,00%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali)	88,56%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati)	5,00%	6,00%	6,00%	0,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade)	100,00%	120,00%	120,00%	0,00%

Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	3,00	15,00	15,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	7,67	10,00	10,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	1,00	0,00
GIN0031 - RITARDO INTERVENTI MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER IMPIANTI NON GESTITI DA ENEL SOLE (G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica)	0,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,53	55,04	45,60	-9,44
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	43,42	0,00	0,00	0,00
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.400,02	6.520,24	5.419,55	-1.100,69
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	273,08	263,53	270,03	6,50
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo)	6,30%	6,97%	8,39%	1,42%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	192,71	172,07	172,07	0,00
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	2.262,24	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	4.681,12	4.727,27	4.727,27	0,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,22%	0,10%	0,10%	0,00%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

24270 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	100%	3.950,00	4.450,00	3.945,00	3.945,00
54800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DESTINATI AD INTERVENTI SULLE STRADE - SICUREZZA STRADALE (SALE PER STAGIONE INVERNALE, ASFALTO ECC.)	100%	0,00	16.000,00	14.987,53	14.987,53
54810 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI TARGHE VIARIE	100%	0,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	15.000,00	16.000,00	15.970,45	11.710,60
55002 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA" (SEGNALETICA VERTICALE, MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ECC.) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	82,44	82,44	82,44
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	68.000,00	66.515,86	66.048,69	59.271,22
55252 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.977,20	2.977,20	2.977,20
55254 - 0 - FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	484,14	0,00	0,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	10.000,00	10.000,00	5.461,94	4.986,14
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	122.000,00	84.000,00	72.481,87	39.570,32
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	73.862,56	73.066,04	73.066,04
55604 - 0 - FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	637,44	0,00	0,00
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.125,00	8.125,00	6.084,15	6.084,15
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.100,00	1.100,00	195,20	195,20
55760 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	174.340,00	174.340,00	174.339,54	174.339,54
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	520.000,00	557.500,00	499.001,89	341.517,68

56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	150.000,00	86.365,30	42.514,40	42.514,40
56612 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	26.591,63	26.552,87	26.552,87
56614 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	37.279,70	0,00	0,00
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	2.459,00	2.459,00	2.458,27	2.458,27
Totale Spese		1.167.474,00	1.193.625,27	1.009.522,48	807.613,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	83.757,44	25.709,43

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	8.705,44
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	11.341,00
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	12%	2.277,00	273,24	2.277,00	273,24	6.826,20
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	58%	911,00	528,38	911,00	528,38	11.805,32
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	5%	1.842,00	92,10	1.842,00	92,10	2.260,85
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	70%	911,00	637,70	911,00	637,70	13.103,30
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.836,00	73,44	1.836,00	73,44	1.725,36
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	28%	1.836,00	514,08	1.836,00	514,08	11.525,64
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	1.836,00	110,16	2.495,58
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	1.836,00	183,60	4.057,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	29%	1.392,00	403,68	1.392,00	403,68	7.340,19
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.330,42
C1	IA - Istruttore Amministrativo	17%	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	5.650,80
C1	IF - Istruttore Finanziario	17%	1.012,00	172,04	1.012,00	172,04	2.811,46
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	54%	1.822,00	983,88	1.822,00	983,88	18.281,16
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.822,00	838,12	1.822,00	838,12	15.766,50
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	14.964,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.518,00	698,28	1.518,00	698,28	12.079,60
Totale costo personale			30.871,00	7.485,48	30.871,00	7.485,48	157.069,92

Costo a previsione del processo	1.434.452,63	Costo realizzato del processo	1.192.301,83
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5033 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	

Processo C5034
Gestire la protezione civile
Centro di Responsabilità
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Mission
Prevenire le situazioni di emergenza, assicurando l'attuazione delle misure previste nel Piano d'Emergenza Comunale
Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.560,00	14.434,00	14.396,00	14.463,33	14.396,00	14.358,00
I0019 - Costo del processo	22.252,31	18.358,58	22.660,34	21.090,41	35.863,97	19.197,01
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,22	0,22	0,20	0,21	0,22	0,22
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	14,00	13,00	13,00	13,33	12,00	12,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	25,00	40,00	9,00	24,67	2,00	2,00
I0705 - N. eventi sul territorio	-	40,00	9,00	24,50	2,00	2,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	-	-	-	-	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	5.524,55	5.090,00	7.915,58	6.176,71	10.000,00	5.633,90
I468 - N. interventi effettuati	10,00	7,00	9,00	8,67	8,00	8,00
I469 - n. interventi richiesti	10,00	7,00	9,00	8,67	8,00	8,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,23%	0,25%	0,25%	0,00%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,09%	0,08%	0,08%	0,00%

IN561 - Grado di supporto della Protezione Civile agli eventi sul territorio (I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile / I0705 - N. eventi sul territorio)	100,68%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,81	1,38	0,73	-0,64
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	7.400,00	0,01	0,01
59102 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.224,57	1.224,57	1.224,57
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00	340,17	150,18
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	4.500,00	7.100,00	4.341,50	4.341,50
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	3.600,00	3.600,00	1.244,00	1.244,00
Totale Spese		19.400,00	20.624,57	7.150,25	6.960,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.606,66	1.414,02

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	4.352,72
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.836,00	55,08	1.294,02
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	4.986,00
Totale costo personale			5.935,00	419,46	5.935,00	419,46	10.632,74

Costo a previsione del processo	35.863,97	Costo realizzato del processo	19.197,01
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5034 Gestire la protezione civile	
CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza	

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Mission
Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia.
Stakeholder
Famiglie con bimbi in eta' 0-3 anni

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	1.300,00	0,00	3.000,00	1.433,33	2.000,00	2.000,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	6.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	253,00	252,00	254,00	254,00
G2108 - n. collegi previsti nell'anno educativo	-	-	-	-	11,00	11,00
G2109 - n. ore di formazione effettuate nell'anno educativo	-	-	-	-	30,00	30,00
G2110 - n. ore di formazione previste dallo standard regionale per anno educativo	-	-	-	-	20,00	20,00
G2111 - n. collegi effettuati nell'anno educativo	-	-	-	-	11,00	11,00
G2112 - n. di giorni di apertura nell'anno educativo previsti dallo standard regionale	-	-	-	-	205,00	205,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	914,00	828,00	844,00	862,00	844,00	769,00
I0019 - Costo del processo	441.090,34	416.859,90	350.200,46	402.716,90	567.606,49	484.285,09
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	5,76	5,24	4,26	5,09	3,93	3,93
I0714 - N. posti occupati asilo nido	39,00	40,00	37,00	38,67	35,00	35,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	48,00	44,00	42,00	44,67	40,00	55,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	220,00	182,00	182,00	194,67	159,00	127,00
I0719 - n. giorni di apertura del servizio nell'anno educativo	225,00	225,00	115,00	188,33	224,00	209,00

I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	38,00	40,00	38,00	38,67	40,00	40,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	38,00	40,00	38,00	38,67	40,00	40,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	119.029,77	153.505,00	102.903,00	125.145,92	116.000,00	102.613,71
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	250,00	4.650,00	4.000,00	2.966,67	2.000,00	2.000,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	6.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	7.150,00	7.150,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	38,00	40,00	38,00	38,67	40,00	40,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	79.098,49	107.833,00	62.135,00	83.022,16	22.000,00	12.763,71
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	39.931,28	45.672,00	40.768,00	42.123,76	94.000,00	89.850,00
I544 - % gradimento del servizio	93,00	90,00	83,00	88,67	90,00	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,45%	4,39%	4,39%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	96,67%	87,50%	87,50%	0,00%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	5,18%	4,74%	7,15%	2,41%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0715 - N. posti disponibili asilo nido / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido)	89,55%	100,00%	72,73%	-27,27%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	22,58%	18,84%	16,51%	-2,32%
IN571 - % maggiore apertura asilo nido rispetto allo standard regionale (I0719 - n. giorni di apertura del servizio nell'anno educativo / G2112 - n. di giorni di apertura nell'anno educativo previsti dallo standard regionale)	0,00%	109,27%	101,95%	-7,32%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	59,33%	27,97%	27,97%	0,00%
GIN2109 - % attività di programmazione effettuata rispetto a quella prevista (G2111 - n. collegi effettuati nell' anno educativo / G2108 - n. collegi previsti nell' anno educativo)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Efficacia temporale				
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,43	21,78	18,52	-3,26
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	20,62%	3,88%	2,64%	-1,24%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	10,46%	16,56%	18,55%	1,99%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	31,08%	20,44%	21,19%	0,75%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	10.415,09	16.217,33	13.836,72	-2.380,61
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido)	28,67%	22,22%	22,22%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	88,67%	90,00%	95,00%	5,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - n. giorni di apertura del servizio nell'anno educativo)	20,53%	17,86%	19,14%	1,28%
GIN2108 - % Maggiore formazione personale educativo rispetto allo standard regionale (G2109 - n. ore di formazione effettuate nell' anno educativo / G2110 - n. ore di formazione previste dallo standard regionale per anno educativo)	0,00%	150,00%	150,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"""	100%	70.000,00	40.000,00	1.103,68	1.103,68
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	55.000,00	85.000,00	89.850,00	77.263,78
Totale Ricavi		125.000,00	125.000,00	90.953,68	78.367,46

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
67600 - 0 - SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	270.000,00	266.000,00	265.819,83	239.025,13
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.150,00	2.690,94	0,00	0,00
68604 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	2.459,06	0,00	0,00

68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	2.000,00	2.000,00	943,62	943,62
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	7.782,48	7.782,48
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.950,00	1.950,00	895,74	895,74
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	4.374,47	4.068,66
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	858,39	714,43
69390 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE ED ASILO NIDO PRIVATI FINANZIATI DA FONDO STATALE 0-6 ANNI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	50%	0,00	64.940,31	53.576,53	50.205,17
Totale Spese		301.600,00	360.540,31	334.251,06	303.635,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	82.291,68	25.259,52

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.402,30
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	2.200,00	264,00	7.465,68
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	568,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	426,36
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	369,70
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	90%	460,00	414,00	460,00	414,00	8.655,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	1.822,00	601,26	10.822,68
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	229,96
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	28.794,60
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	677,08
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	685,50
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	525,20
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	24.542,10
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	24.764,40
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	90%	1.012,00	910,80	1.012,00	910,80	12.844,80
Totale costo personale			26.142,00	7.358,44	26.142,00	7.358,44	124.774,51

Costo a previsione del processo	567.606,50	Costo realizzato del processo	484.285,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5035 Gestire l'asilo nido**CdR: 2020-3 Settore
Patrimonio, Opere
Pubbliche e Politiche
Sociali**

I giorni di apertura effettiva sono stati ridotti causa chiusura per Covid nel periodo marzo/aprile 2021. Le entrate da finanziamento da altri Enti risultano ridotte in quanto il finanziamento derivante da "Nidi gratis" è stato parzialmente versato in anticipo e contabilizzato nell'anno 2020. La riduzione dei posti complessivamente disponibili (nidi comunali, convenzionati, privati) è dovuta alla cessazione di attività di due unità d'offerta private.

Processo C5036
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o a rischio e delle loro famiglie. Garantire l'assolvimento dei mandati conferiti al Servizio dall'Autorità Giudiziaria, ordinaria o minorile, in favore dei minori in Tutela.
Mission
Mantenere, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità e qualità dei servizi educativi e di supporto rivolti ai minori e alle famiglie, anche estendendo la collaborazione con il Terzo Settore. Consolidare i servizi di Tutela Minori, comunali e associati.
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	65.209,00	49.120,00	96.716,00	70.348,33	130.000,00	145.820,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	14,00	12,00	14,00	13,33	14,00	20,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	131,00	153,00	124,00	136,00	150,00	129,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	78,00	85,00	40,00	67,67	65,00	50,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.732,00	4.669,00	4.675,00	4.692,00	4.675,00	4.634,00
I0019 - Costo del processo	787.094,08	791.356,20	932.073,22	836.841,17	832.533,11	771.445,86
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	2,85	2,72	1,88	2,48	2,30	2,30
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	234,00	214,00	205,00	217,67	200,00	215,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	78,00	85,00	40,00	67,67	65,00	50,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	322,00	334,00	372,00	342,67	320,00	347,00
I0742 - N. utenti ADM	75,00	88,00	81,00	81,33	70,00	84,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	10.787,00	6.932,00	5.472,00	7.730,33	6.500,00	6.947,00
I0744 - N. minori in affido	9,00	8,00	6,00	7,67	4,00	5,00
I0745 - N. minori in comunità	13,00	26,00	17,00	18,67	14,00	25,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	32.000,00	36.905,00	19.960,00	29.621,67	20.000,00	18.030,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	260.296,73	321.133,00	383.105,00	321.511,58	370.000,00	363.856,53
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	61.092,44	66.947,00	71.208,00	66.415,81	66.500,00	163.223,74

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	215.742,40	138.644,00	109.443,00	154.609,80	130.000,00	149.366,55

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,66%	2,57%	2,57%	0,00%
IN588 - tasso annuale di nuove prese in carico (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte))	31,09%	32,50%	23,26%	-9,24%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	7,30%	6,84%	7,49%	0,64%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,56%	0,39%	0,65%	0,26%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	95,05	92,86	82,70	-10,15
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,40%	0,30%	0,54%	0,24%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,90%	3,21%	2,78%	-0,42%
Gin0067 - tasso di risposta alle nuove segnalazione (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,07	31,95	29,51	-2,44
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	17.223,83	26.428,57	14.554,26	-11.874,31
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	3.863,70	5.000,00	3.606,00	-1.394,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	7,94%	7,99%	21,16%	13,17%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM)	1.900,94	1.857,14	1.778,17	-78,97
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico)	2.442,14	2.601,67	2.223,19	-378,48

GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali)	5.276,13	9.285,71	7.291,00	-1.994,71
---	----------	----------	----------	-----------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144410 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI RIMBORSO QUOTA SANITARIA FORFETTARIA RELATIVA A RETTE PER RICOVERO MINORI IN COMUNITA"	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
43970 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	100%	16.000,00	16.000,00	9.242,50	4.200,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	74.000,00	73.058,29	70.617,07
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500.500,00	469.500,00	445.699,80	411.585,60
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	0,00	0,00
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	437,88	437,88
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.427,14	2.212,35
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	6.284,25	6.284,25
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	16.000,00	15.010,00	15.010,00
72950 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITAØ EDUCATIVE MINORI (ASSISTENZA DOMICILIARE)	100%	0,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	30.400,00	35.700,00	35.655,50	35.655,50
Totale Spese		657.225,00	696.225,00	668.515,36	626.702,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.160,53	14.782,92

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.268,20
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	2.200,00	264,00	7.465,68
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	6.275,25

D1	AssSoc - Assistente sociale	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	27.295,50
D1	AssSoc - Assistente sociale	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	26.707,50
D1	AssSoc - Assistente sociale	85%	460,00	391,00	460,00	391,00	7.162,95
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	1.822,00	601,26	10.972,50
Totale costo personale			12.225,00	4.308,10	12.225,00	4.308,10	88.147,58

Costo a previsione del processo	832.533,11	Costo realizzato del processo	771.445,86
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5036 Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Attuare interventi finalizzati a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone disabili in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
Mission
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con disabilità, anche consolidando e sviluppando la rete con diverse Agenzie del territorio, Istituzionali e del Terzo Settore.
Stakeholder
Famiglie con disabili

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	28,00	29,00	33,00	30,00	34,00	-34,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	28,00	29,00	33,00	30,00	34,00	-34,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	186.633,31	237.896,00	243.343,00	222.624,10	268.000,00	-298.991,35
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	17,00	27,00	21,00	21,67	23,00	-18,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	37.151,44	54.551,00	38.563,00	43.421,81	46.000,00	-16.172,12
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	18,00	20,00	22,00	20,00	18,00	-26,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	41.983,74	23.698,00	43.989,00	36.556,91	46.000,00	-36.490,05
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	924.193,61	930.901,51	780.594,56	878.563,23	1.060.932,72	844.963,25
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,67	1,52	0,98	1,39	1,10	1,10
I0731 - Entrate totali	339.038,22	285.071,00	241.937,00	288.682,07	240.000,00	-305.163,13
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	260.380,48	206.565,00	192.696,00	219.880,49	190.000,00	-292.359,29
I0751 - N. domande accolte	419,00	361,00	313,00	364,33	316,00	-347,00
I0752 - N. domande presentate	419,00	361,00	313,00	364,33	316,00	-347,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	23,00	15,00	12,00	16,67	12,00	-10,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	23,00	15,00	12,00	16,67	12,00	-10,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	192,00	105,00	60,00	119,00	64,00	-67,00

I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	192,00	105,00	60,00	119,00	64,00	-67,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	9,00	10,00	9,00	9,33	9,00	-10,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	9,00	10,00	9,00	9,33	9,00	-10,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	7,00	4,00	0,00	3,67	2,00	-1,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	7,00	4,00	0,00	3,67	2,00	-1,00
I0761 - N. utenti complessivi	251,00	289,00	307,00	282,33	336,00	-267,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	66.028,16	61.652,00	10.200,00	45.960,05	48.000,00	-25.023,83
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	123.452,27	140.229,00	65.533,00	109.738,09	139.000,00	-112.878,50
I0771 - Costo diretto del CDD	150.573,13	155.866,00	149.632,00	152.023,71	155.000,00	-155.385,33
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	15.655,00	18.057,00	0,00	11.237,33	6.000,00	-4.472,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	5,00	7,00	9,00	7,00	9,00	-11,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	179.925,66	165.052,00	173.668,00	172.881,89	172.500,00	-173.842,28
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	78.657,74	78.506,00	49.241,00	68.801,58	50.000,00	-12.803,84
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,49%	1,23%	1,23%	0,00%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	9,33%	9,00%	-10,00%	-19,00%

IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	5,00	5,00	-5,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,67	40,71	32,32	-8,39
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	25,03%	17,91%	-34,60%	-52,51%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	24.697,41	19.166,67	15.803,84	-3.362,82
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	7,83%	4,71%	-1,52%	-6,23%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	32,86%	22,62%	-36,12%	-58,74%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	3.111,79	3.157,54	-3.164,66	-6.322,19
IN610 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	2.757,60	4.000,00	2.502,38	-1.497,62
IN611 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	922,17	2.171,88	1.684,75	-487,12
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	16.288,25	17.222,22	15.538,53	-1.683,69
IN61300 - Costo medio unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	3.064,73	3.000,00	4.472,00	1.472,00
GIN0018 - COSTO UNITARIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0026 - costo diretto CSE e SFA / G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte)	7.420,80	7.882,35	8.793,86	911,51
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	2.004,08	2.000,00	898,45	-1.101,55

GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive)	1.827,85	2.555,56	1.403,46	-1.152,09
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	16.000,00	16.000,00	8.460,35	8.460,35
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	25.000,00	25.000,00	31.361,31	21.191,92
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	58.000,00	91.386,40	22.542,40	22.542,40
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	140.000,00	140.000,00	13.080,80	13.080,80
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	27.000,00	27.000,00	11.523,46	11.523,46
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		286.000,00	319.386,40	86.968,32	76.798,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	115.500,00	100.400,00	99.392,90	93.682,90
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	44.000,00	31.000,00	24.935,63	14.024,04
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	58.000,00	91.386,40	22.542,40	22.542,40
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	590,00	0,00	0,00	0,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	0,00	0,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	437,88	437,88
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	46.600,00	0,00	0,00	0,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	57.000,00	81.000,00	78.449,38	78.449,38
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	104.000,00	106.000,00	105.625,00	53.625,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	88.000,00	88.000,00	9.196,68	9.196,68

74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.259,26
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	4.000,00	100,00	88,20	88,20
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	139.000,00	96.000,00	95.585,90	72.263,72
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	24.000,00	24.000,00	1.199,14	1.199,14
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	280.600,00	335.600,00	325.696,33	285.928,38
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	23.810,00	25.610,00	24.805,35	22.352,86
75110 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75110 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180-75080)	100%	16.000,00	16.000,00	8.460,35	8.460,35
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese		1.011.425,00	1.005.421,40	805.415,14	669.510,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.033,30	7.070,09

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.268,20
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	2.200,00	264,00	7.465,68
D4	AssSoc - Assistente sociale	9%	1.822,00	163,98	1.822,00	163,98	3.765,15
D2	AssSoc - Assistente sociale	67%	1.822,00	1.220,74	1.822,00	1.220,74	12.419,79
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	6.559,20
Totale costo personale			9.943,00	2.058,66	9.943,00	2.058,66	32.478,02

Costo a previsione del processo	1.060.932,72	Costo realizzato del processo	844.963,25
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	Domande accolte per buoni sociali: il dato si riferisce al bando aprile 2021/marzo 2022. Spesa diretta per buoni sociali: il dato si riferisce a quanto erogato per il periodo gennaio/marzo 2021. Da aprile 2021 la spesa per i buoni sociali è erogata direttamente dall'Ambito territoriale di Seregno.

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Attivare servizi/interventi di assistenza domiciliare, idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile e nel proprio contesto di vita socio-familiare. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone anziane in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
Mission
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità, anche sviluppando la rete con i Servizi socio/sanitari e la collaborazione con il Terzo Settore.
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	9,00	12,00	13,00	11,33	12,00	16,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	22.988,69	21.813,00	32.565,00	25.788,90	27.000,00	6.611,88
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.401,00	5.919,00	5.544,00	5.621,33	5.544,00	5.689,00
I0019 - Costo del processo	434.242,24	439.856,76	388.308,40	420.802,47	411.649,52	338.366,43
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,50	1,46	1,03	1,33	1,07	1,07
I0731 - Entrate totali	61.773,07	80.471,00	101.230,00	81.158,02	86.000,00	68.097,61
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	33.716,48	58.683,00	77.565,00	56.654,83	63.000,00	44.219,94
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	172,00	164,00	145,00	160,33	145,00	155,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	113,00	95,00	90,00	99,33	90,00	104,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	113,00	123,00	95,00	110,33	93,00	110,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	474,00	351,00	215,00	346,67	180,00	448,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25,00	25,00	27,00	25,67	25,00	25,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	38,00	36,00	30,00	34,67	28,00	30,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	11.330,00	12.368,00	9.005,00	10.901,00	11.000,00	8.303,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	20,00	18,00	13,00	17,00	14,00	11,00

I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	147.000,00	156.000,00	155.811,00	152.937,00	156.000,00	127.125,31
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.344,48	1.219,00	813,00	1.458,83	3.000,00	1.393,22
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	28.375,73	23.922,00	31.303,00	27.866,91	34.900,00	30.107,96
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	147.773,17	154.625,00	132.872,00	145.090,06	133.000,00	116.257,93
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	28.056,59	21.788,00	23.665,00	24.503,20	23.000,00	23.877,67
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	5,00	-	5,00	7,00	7,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	75.243,00	75.243,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	18.000,00	23.000,00	-	20.500,00	80.243,00	80.243,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,42%	1,20%	1,20%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	90,03%	96,77%	94,55%	-2,23%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	74,04%	89,29%	83,33%	-5,95%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	109,74	122,22	79,84	-42,39
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -)	2,85%	2,62%	2,72%	0,11%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,54%	21,27%	21,76%	0,48%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	5,00	5,00	5,00	0,00

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,13	15,80	12,94	-2,85
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.539,63	1.733,33	1.222,36	-510,97
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	4,21	16,67	3,11	-13,56
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.085,72	1.396,00	1.204,32	-191,68
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	13,46%	15,30%	13,07%	-2,24%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	8.534,71	9.500,00	10.568,90	1.068,90
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	5,82%	5,59%	7,06%	1,47%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	19,29%	20,89%	20,13%	-0,77%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	420,00	300,00	300,00	0,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	87,80%	93,77%	93,77%	0,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	2.275,49	2.250,00	413,24	-1.836,76
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	100.000,00	100.000,00	125.445,24	84.767,66
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	3.000,00	3.000,00	1.280,38	1.280,38
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	24.000,00	24.000,00	23.877,67	20.381,31
158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	8.000,00	8.000,00	3.115,62	3.115,62
Totale Ricavi		135.000,00	135.000,00	153.718,91	109.544,98

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	133.000,00	120.500,00	116.257,93	116.257,93
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	441,72	399,71
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	0,00	0,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	437,88	437,88
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	156.000,00	139.500,00	127.125,31	115.442,72
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	34.900,00	34.900,00	30.107,96	28.169,98
72740 - 0 - "FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI ""CA" VERA"" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)"	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	22.000,00	22.000,00	2.299,17	2.299,17
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	6.000,00	6.000,00	299,79	299,79
Totale Spese		375.225,00	346.225,00	288.469,75	274.807,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.405,11	6.877,27

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.268,20
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	2.200,00	264,00	7.465,68
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	568,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	852,72
D1	AssSoc - Assistente sociale	67%	1.645,00	1.102,15	1.645,00	1.102,15	22.327,75
C1	IA - Istruttore Amministrativo	27%	1.822,00	491,94	1.822,00	491,94	8.854,92
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	338,54
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	342,75
Totale costo personale			15.687,00	1.999,28	15.687,00	1.999,28	43.019,41

Costo a previsione del processo	411.649,52	Costo realizzato del processo	338.366,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani**CdR: 2020-3 Settore
Patrimonio, Opere
Pubbliche e Politiche
Sociali**

Domande accolte per buoni sociali: il dato si riferisce al bando aprile 2021/marzo 2022. Spesa diretta per buoni sociali: il dato si riferisce a quanto erogato per il periodo gennaio/marzo 2021. Da aprile 2021 la spesa per i buoni sociali è erogata direttamente dall'Ambito territoriale di Seregno. Indice I0789: indicato numero accessi.

Processo C5041
Programmazione della rete dei servizi
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Garantire la programmazione sovraterritoriale di Ambito, attraverso la redazione del Piano di Zona e la sua attuazione, in collaborazione con gli altri Comuni ed in relazione con gli altri Enti Istituzionali coinvolti.
Mission
Garantire la programmazione e lo sviluppo della rete sociale nel territorio allargato, e l'integrazione sociosanitaria.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0019 - Costo del processo	37.696,26	32.190,68	32.738,74	34.208,56	61.526,51	51.540,63
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,19	0,15	0,18	0,17	0,32	0,32
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	19,00	17,00	28,00	21,33	18,00	21,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	20,00	20,00	28,00	22,67	18,00	21,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	5,00	4,00	4,00	4,33	7,00	7,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	5,00	4,00	4,00	4,33	7,00	7,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,19%	0,36%	0,36%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati)	94,12%	100,00%	100,00%	0,00%
INS023 - % partecipazione gruppi di lavoro (ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati / ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,31	2,36	1,97	-0,39

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	24.400,00	19.537,97	19.537,97
73020 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATI DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020	100%	0,00	3.500,00	3.020,00	3.020,00
75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Spese		24.500,00	38.400,00	33.057,97	33.057,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.700,60	2.056,75

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.268,20
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.200,00	396,00	2.200,00	396,00	11.198,52
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	418,35
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	1.217,91
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	185,37
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	363,94
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	356,10
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.645,00	16,45	1.645,00	16,45	333,25
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	460,00	4,60	460,00	4,60	84,27
Totale costo personale			15.692,00	590,13	15.692,00	590,13	16.425,91

Costo a previsione del processo	61.526,51	Costo realizzato del processo	51.540,63
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5041 Programmazione della rete dei servizi	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Mission
Gestire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	226.466,11	216.306,97	207.299,30	216.690,79	263.371,87	203.455,64
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,68	1,57	1,42	1,56	1,59	1,59
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate su richiesta privati	71,00	17,00	4,00	30,67	4,00	5,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare su richiesta privati	71,00	17,00	4,00	30,67	4,00	5,00
I0892 - Proventi cimiteriali	337.181,50	352.732,00	433.871,00	374.594,83	350.000,00	384.385,50
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	68,00	141,00	157,00	122,00	100,00	119,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	68,00	141,00	157,00	122,00	100,00	119,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	40,00	40,00	40,00	40,00	15,00	15,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	40,00	40,00	40,00	40,00	15,00	15,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	5.000,00	400.000,00	650.000,00	351.666,67	500.000,00	500.000,00
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	207.010,83	400.000,00	650.000,00	419.003,61	500.000,00	500.000,00
I544 - % gradimento del servizio	97,00	95,00	99,00	97,00	90,00	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,67%	1,78%	1,78%	0,00%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni su richiesta privati (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate su richiesta privati / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare su richiesta privati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,30	10,11	7,78	-2,32
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	172,87%	132,89%	188,93%	56,04%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	83,93%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	97,00%	90,00%	95,00%	5,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	21.000,00	21.000,00	23.316,33	19.111,74
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	390.000,00	390.000,00	384.385,50	349.627,50
Totale Ricavi		411.000,00	411.000,00	407.701,83	368.739,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
77010 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME CIMITERI (EX CAPITOLO 77000 FINO AL 2018)	100%	4.000,00	4.000,00	1.342,64	1.342,64
77370 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI CIMITERI	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
77372 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	634,84	0,00	0,00

77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	129.000,00	114.000,00	103.202,39	65.187,67
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	2.360,18	2.206,64
77460 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	100%	0,00	2.828,00	2.537,60	0,00
77464 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	100%	0,00	3.172,00	0,00	0,00
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	22.319,00	22.319,00	22.318,88	22.318,88
Totale Spese		176.969,00	168.603,84	131.761,69	91.055,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.293,58	10.219,50

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.176,36
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.670,50
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	2.277,00	341,55	2.277,00	341,55	9.131,55
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.688,50
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	4.263,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.848,50
C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	17.650,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	999,54
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	12.633,00
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.149,80
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	1.518,00	15,18	262,60
Totale costo personale			21.558,00	2.984,88	21.558,00	2.984,88	61.474,45

Costo a previsione del processo	263.371,87	Costo realizzato del processo	203.455,64
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5043 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Mission
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	115.185,47	79.090,51	44.677,85	79.651,28	105.003,29	80.231,00
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	1,64	1,36	0,60	1,20	0,70	0,70
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	265,00	260,00	260,00	261,67	260,00	260,00
I0920 - N. attività commerciali	802,00	752,00	750,00	768,00	750,00	755,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I532 - N. nuove attività insediate	108,00	104,00	70,00	94,00	70,00	88,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.467,00	2.470,00	2.470,00	2.469,00	2.470,00	2.470,00
I534 - N. attività cessate	41,00	36,00	40,00	39,00	40,00	40,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.367,00	1.283,00	1.280,00	1.310,00	1.280,00	1.283,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	125,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	144.225,21	133.804,86	79.462,44	119.164,17	124.000,00	39.793,62
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,29%	0,78%	0,78%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	3,81%	2,83%	3,56%	0,73%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	1,58%	1,62%	1,62%	0,00%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,05	0,05	0,05	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	44,33	44,33	41,67	-2,67
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	34,07%	34,67%	34,44%	-0,23%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0058 - TEMPO MEDIO EVASIONE PROCEDURE MUTA PER RINNOVO CARTA D'ESERCIZIO IN GIORNI (G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,05	4,03	3,07	-0,96
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	149,61%	118,09%	49,60%	-68,49%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154500 - 0 - ENTRATE DA SOGGETTI RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONI ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (FINALIZZATO A SPESA 79800)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	9.000,00	3.963,39	3.642,05
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	2.400,00	4.400,00	4.045,22	3.687,24
79800 - 0 - FONDO PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (FINALIZZATO A ENTRATA 154500)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

79840 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE (EX CAPITOLO 79820 FINO AL 2018)	100%	15.000,00	36.400,00	32.177,50	7.777,50
Totale Spese		33.400,00	54.800,00	40.186,11	15.106,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.657,55	4.499,15

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.328,90
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	18%	2.277,00	409,86	2.277,00	409,86	11.754,18
C4	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.775,50
C1	IF - Istruttore Finanziario	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	10.278,80
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.012,00	20,24	1.012,00	20,24	336,96
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	620,00	124,00	620,00	124,00	2.071,40
Totale costo personale			9.830,00	1.314,75	9.830,00	1.314,75	35.545,74

Costo a previsione del processo	105.003,29	Costo realizzato del processo	80.231,00
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5044 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

Processo C5045
Sportello Unico e sviluppo economico
Centro di Responsabilità
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Mission
Semplificare l'accesso delle aziende e dei privati alle attività economiche attraverso la definizione di un sistema informatico compatibile, organizzando i rapporti endoprocedimentali sia interni all'Ente che esterni
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese
Nota
,,

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	50.377,33	50.710,22	37.828,84	46.305,46	66.969,25	50.488,45
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0028 - N. unità operative del processo	1,05	1,10	0,91	1,02	0,86	0,86
I0224 - N. unità operative del processo	1,05	1,10	0,91	1,02	0,86	0,86
I0901 - N. domande SUAP evase	315,00	360,00	294,00	323,00	294,00	327,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	315,00	360,00	294,00	323,00	294,00	327,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	315,00	360,00	294,00	323,00	294,00	327,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	28,00	32,00	32,00	30,67	40,00	44,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	29,00	32,00	32,00	31,00	40,00	44,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,09%	0,96%	0,96%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	316,67	341,86	380,23	38,37
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	98,92%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,77	2,57	1,93	-0,64
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	143,36	227,79	154,40	-73,39
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148300 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI DERIVANTI DA INFRAZIONI A LEGGI REGIONALI (MANCATA DENUNCIA ATTIVITA' ALBERGHIERE ECC. (FINALIZZATA A CAPITOLO 61500)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
61500 - 0 - FONDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DESTINATI AD INCREMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 39, COMMA 6 LEGGE REGIONALE N°27/2015 (FINALIZZATA A CAPITOLO 148300)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	2.958,00	2.958,00	2.957,52	2.957,52
Totale Spese		6.958,00	6.958,00	2.957,52	2.957,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.007,85	5.527,53

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.328,90
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	18%	2.277,00	409,86	2.277,00	409,86	11.754,18
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	1.836,00	110,16	2.588,04
C4	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.775,50
C1	IF - Istruttore Finanziario	39%	1.822,00	710,58	1.822,00	710,58	14.316,90
C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	1.012,00	10,12	168,48
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	620,00	124,00	620,00	124,00	2.071,40
Totale costo personale			11.666,00	1.615,21	11.666,00	1.615,21	42.003,40

Costo a previsione del processo	66.969,25	Costo realizzato del processo	50.488,45
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5045 Sportello Unico e sviluppo economico	
CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario	

Processo C5046
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà anche per il disagio abitativo
Centro di Responsabilità
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Finalità
Accogliere e orientare le persone in condizione di bisogno rispetto alla rete dei servizi. Erogare interventi di sostegno economico alle persone in condizione di disagio e gestire le altre prestazioni sociali economiche delegate al Comune. Promuovere la collaborazione con il terzo settore locale per far fronte ai fenomeni di disagio. Promuovere iniziative/progetti per l'avvicinamento al lavoro delle persone fragili.
Mission
Offrire un punto stabile di accesso alla rete dei servizi socio/assistenziali. Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse e di diffuso disagio sociale, un sostegno alle famiglie in difficoltà rispetto ai bisogni primari, anche sviluppando la rete con il Terzo Settore e forme innovative di collaborazione anche con gli Operatori economici locali.
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2018	2019	2020	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	-	-	-	-	3,00	3,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	-	-	-	-	3,00	3,00
G2117 - n. domande trattate escluso casa (fondi di bilancio comunali e da finanziamenti)	-	-	-	-	140,00	294,00
G2118 - n. domande trattate disagio/emergenza abitativa (fondi di bilancio comunali e da altri finanziamenti)	-	-	-	-	64,00	181,00
G2119 - n. altre domande trattate (risorse extra bilancio)	-	-	-	-	115,00	113,00
G2120 - Importo risorse proprie di Bilancio erogate	-	-	-	-	0,00	0,00
G2121 - Importo risorse da finanziamento a bilancio erogate	-	-	-	-	113.500,00	292.610,29
G2122 - Importo risorse extra bilancio erogate	-	-	-	-	180.000,00	183.171,04
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.066,00	26.158,00	26.060,00	26.094,67	26.060,00	26.146,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	1.126.412,62	388.363,77
I0027 - N. unità operative totali ente	93,65	95,58	90,81	93,35	89,48	89,48
I0224 - N. unità operative del processo	0,00	0,00	0,00	-	1,92	1,92
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale trattate	-	-	-	-	319,00	588,00

I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	-	-	-	-	24,00	24,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	-	-	-	-	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	-	-	-	-	293.500,00	475.781,33

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	2,15%	2,15%	0,00%
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio)	0,00	3,00	3,00	0,00
GIN0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio)	0,00	3,00	3,00	0,00
GIN2114 - Media domande gestite per unità operativa del processo (G2117 - n. domande trattate escluso casa (fondi di bilancio comunali e da finanziamenti) + G2118 - n. domande trattate disagio/emergenza abitativa (fondi di bilancio comunali e da altri finanziamenti) + G2119 - n. altre domande trattate (risorse extra bilancio) / I0224 - N. unità operative del processo)	0,00	166,15	306,25	140,10
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del front-office e Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	66,67%	66,67%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni)	0,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	43,22	14,85	-28,37
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale trattate)	0,00	920,06	809,15	-110,91
GIN0064 - contributo economico medio altre prestazioni sociali economiche gestite (G2122 - Importo risorse extra bilancio erogate / G2119 - n. altre domande trattate (risorse extra bilancio))	0,00	1.565,22	1.620,98	55,77
GIN2115 - Media risorse erogate o gestite per unità operativa del processo (G2120 - Importo risorse proprie di Bilancio erogate + G2121 - Importo risorse da finanziamento a bilancio erogate + G2122 - Importo risorse extra bilancio erogate / I0224 - N. unità operative del processo)	0,00	152.864,58	247.802,78	94.938,19
GIN2116 - Tasso di copertura contributi economici con risorse proprie di bilancio (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / G2120 - Importo risorse proprie di Bilancio erogate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140740 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE AI SENSI COMMA 797 L.178/2020 (SI VEDANO SPESE 71210-71420-75870)	100%	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00
142020 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 72720 E 74980)	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
142070 - 0 - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	100%	195.900,00	195.900,00	13.803,46	13.803,46
144050 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72840)	100%	38.000,00	38.000,00	33.896,50	24.699,61
144660 - 0 - FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 144650 A SPESE 73450 E 73454) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
144680 - 0 - "FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO ""MOROSITA" INCOLPEVOLE"" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73440 E 73444) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)"	100%	160.000,00	160.000,00	141.357,97	141.357,97
144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	100%	20.000,00	20.000,00	16.400,00	16.400,00
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	1.600,00	4.600,00	3.756,48	3.756,48
146130 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	100%	40.000,00	40.000,00	10.358,92	10.358,92
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	90.000,00	80.329,28	80.329,28
158880 - 0 - ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A SPESA 74990)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		582.800,00	601.800,00	309.902,61	290.705,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72200 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	571,40	571,40
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	0,00	0,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	437,88	437,88
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00

72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	6.500,00	5.118,28	3.923,04
72720 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
72730 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA' DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (ex cap. 72570)	100%	0,00	19.466,59	19.466,59	19.112,79
72732 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA' DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	21.000,00	21.000,00	20.895,00
72735 - 0 - FPV - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA' DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	20.790,00	0,00	0,00
72840 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 144050)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
72870 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA) FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL'AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)	100%	10.000,00	10.000,00	6.196,89	6.196,89
72880 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA SOCIALE A FAVORE DI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE	100%	20.000,00	20.000,00	17.560,00	17.560,00
72940 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- SPESE PER SERVIZI DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATI DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020	100%	0,00	94.253,00	85.066,43	54.765,36
73390 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO"	100%	0,00	9.351,73	1.950,00	1.950,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
73450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
73470 - 0 - FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	100%	20.000,00	20.000,00	16.400,00	16.400,00
73480 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	95.874,54	0,00	0,00
73490 - 0 - "FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI FINANZIATO DA AVANZO	100%	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

VINCOLATO"						
73820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	100%	195.900,00	195.900,00	13.803,46	13.803,46	
73830 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA" (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
73890 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DI SOLIDARIETA" MADRE TERESA) - DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)"	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
73900 - 0 - "FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS) - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)"	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
74540 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI NON AUTOSUFFICIENZA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	5.288,15	5.288,15	5.288,15	
74980 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
74990 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2016 A ENTRATA 158880)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
75010 - 0 - FONDI PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
75040 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840-75040-75010-73890-73900-72870)	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
75090 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN MATERIA DI AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	52.500,00	52.170,38	52.170,38	
75100 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	53.250,31	1.500,00	1.500,00	
75102 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
75130 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN AMBITO POVERTA" FINANZIATO DA RISORSE PROVENIENTI DA PIANO DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	13.206,92	7.967,13	7.967,13	

75140 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN AMBITO POVERTA" FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DA PIANO DI ZONA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
75150 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	18.000,00	16.823,84	16.823,84
75440 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (COMPETENZA REGIONE) FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	10.249,69	10.249,69	10.249,69
Totale Spese		571.525,00	1.015.255,93	305.070,12	273.115,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.203,57	12.340,53

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Ore contratto al 31/12/2021	Percentuale ore contratto al 31/12/2021	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.402,30
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.200,00	44,00	2.200,00	44,00	1.244,28
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	6.275,25
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	1.822,00	783,46	17.456,71
D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	1.822,00	400,84	4.078,14
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	5.095,16
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	4.985,40
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.645,00	361,90	1.645,00	361,90	7.331,50
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	460,00	64,40	460,00	64,40	1.179,78
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	16.625,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.279,60
Totale costo personale			19.336,00	3.599,57	19.336,00	3.599,57	70.953,12

Costo a previsione del processo	1.126.412,62	Costo realizzato del processo	388.363,77
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5046 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà anche per il disagio abitativo

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali



OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2021

VERIFICA FINALE



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli

Responsabile: Paolo Campioli

Periodo di Riferimento: Anno - 2021

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Città' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB016 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Giussano, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio, ha attivato alcuni servizi in modalita' a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di tutelare ciascun cittadino, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
												
b												
												
c												
												
d												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

d - Interventi di sostegno delle famiglie in condizione di particolare fragilita': buoni spesa e mensa solidale 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Chiuso il secondo bando buoni spesa emergenza covid. Le risorse del terzo trasferimento statale sono state in gran parte usate per il bando sostegno affitto. La parte ancora residua è in fase di destinazione. Attiva la mensa solidale con nuove modalità organizzative in funzione anticontagio

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

e - Azioni a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali, delle società sportive ecc. 01/04/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso. Sono stati pubblicati bandi per il sostegno a diverse attività (commerciali, società sportive ecc.). Attualmente è aperto un bando a favore degli artigiani che hanno subito perdite a causa della pandemia

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

f - Attività di formazione a distanza alla cittadinanza circa l'utilizzo dei servizi on line, al fine di ridurre il numero di persone che accedono fisicamente ai servizi comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attività tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

g - Sviluppo ed organizzazione di attività culturali proposte in videoconferenza e con altre modalità alternative alla presenza 01/01/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/06/2021

Note: le proposte culturali in videoconferenza sono state realizzate e concluse

h - Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità di fruizione della mensa, del trasporto, dei servizi pre e post scuola secondo le normative anti covid. Informazione alla famiglie circa le nuove modalità di fruizione dei servizi 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:****Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**

Note: Sono state date le informazioni all'utenza necessarie al rispetto delle norme covid per la fruizione dei servizi scolastici

i - Controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid rivolti a persone fisiche, attività commerciali e utilizzo di spazi pubblici 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono ancora in corso i controlli in merito all'utilizzo del Green Pass per gli operatori commerciali su aree pubbliche e per gli utenti che accedono a Bar e Ristoranti.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: L'attività del Servizio di Polizia Locale nel periodo di riferimento si è concentrata principalmente sulla verifica del rispetto alle norme di contenimento della Pandemia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dai DL nr. 52 e nr. 152 del 2021 in materia di "certificazioni verdi" e "certificazioni verdi rafforzate", necessarie per l'accesso a pubblici esercizi nonché sedi lavorative. Sono stati pianificati nello specifico controlli su tali tipologie di servizi nonché eseguiti interventi a richiesta della cittadinanza, che hanno portato all'elevazione di verbali di accertata violazione amministrativa e segnalazioni alla Prefettura di competenza, a seconda della tipologia di infrazione accertata.

l - Informazioni alla cittadinanza circa le modalità di vaccinazione, piano vaccinale e comunicazioni conseguenti 01/03/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

m - Organizzazione, con modalità compatibili con la situazione sanitaria, delle attività di supporto alle famiglie in difficoltà per la partecipazione a bandi on-line (sportelli assistiti) 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attivato apposito sportello a supporto bando SAP 2021 - Garantito supporto all'utenza per bando contributo affitto, morosità incolpevole, contributi solidarietà SAP, con modalità in presenza su appuntamento

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

n - Verifica delle risorse finanziarie destinabili alla copertura di misure utili alla cittadinanza per fronteggiare l'emergenza 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

o - Interventi tecnici: Predisposizione spazi mense scolastiche, accessi scuole, asilo nido, CPR, centri estivi, sportelli al pubblico e spazi vaccinali secondo le normative anti COVID 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

p - Interventi tecnici: sanificazione dei locali utilizzati dal personale comunale, delle auto in uso ai dipendenti e degli accessi del pubblico; inibizione uso di giochi nei parchi e nelle aree esterne in base alle disposizioni nazionali, regionali o comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

q - Attivita' di sostegno sulle associazioni sportive anche attraverso l'erogazione di contributi economici, rimborsi alle associazioni sportive inserite nel piano palestre per il mancato utilizzo delle palestre nei periodi di sospensione delle attivita'; proroga concessioni impianti sportivi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: E' stato fatto un bando per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio e sono stati liquidati i contributi. Sono state rimborsate le associazioni sportive per il mancato utilizzo delle palestre comunali. Sono in corso le proroghe sulle concessioni degli impianti sportivi (impianto natatorio, Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova) mentre è stata già fatta la proroga al 31.12.2023 della convenzione con il Circolo Tennis Giussano.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono state completate le proroghe delle concessione per la gestione di impianti sportivi sull'impianto natatorio (31.12.2036), Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova (31.12.2023)

r - Rimborsi alle famiglie in relazione alla mancata fruizione dei servizi scolastici a seguito della sospensione delle attivita' didattiche. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati già rimborsati gli utenti sui servizi di pre e post scuola mentre sono ancora in corso i rimborsi sul servizio di trasporto scolastico

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono stati ultimati i rimborsi anche sul servizio di trasporto scolastico

s - Riprogettazione con gli Enti Gestori dei servizi educativi per l'infanzia e i minori, con modalita' a distanza e/o in presenza, mediante elaborazione e applicazione di appositi protocolli anticovid 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	6.087,70
LARA BRENNA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	346,10

PAOLO CAMPIOLI	Segretario	SG - Segretario Generale	2%	364,00	7,28	40,14
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	487,11
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	568,85
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.682,70
FLAVIO MAFFEI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.357,10
CATTERINA MANTOVAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	654,82
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	365,98
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	412,68
SANDRO RIZZONI	Segretario	SG - Segretario Generale	2%	630,00	12,60	1.120,00
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	665,76
Totale costo personale				20.579,00	602,86	13.788,94

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)	40,00	70,00
G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL)	40,00	40,00
G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL)	400,00	450,00
G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL)	400,00	400,00
G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte	6,00	16,00
G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste	6,00	6,00
G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali	250,00	570,00
G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste	250,00	250,00

G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe)	600,00	1.691,00
G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe)	600,00	600,00
G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	61,00	64,00
G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile	65,00	68,00
G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente)	200,00	218,00
G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente)	200,00	218,00
G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport)	1,00	1,00
G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport)	1,00	1,00
G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport)	17,00	17,00
G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport)	17,00	17,00
G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici	102,00	102,00
G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici	117,00	117,00
G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive	100.000,00	100.000,00
G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali	400.000,00	400.000,00
G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti	240.000,00	340.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2117 - efficacia dei controlli a esercizi commerciali (PL) (G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) / G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL))	100,00%	175,00%	75,00%
GIN2118 - efficacia dei controlli del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL) (G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL) / G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL))	100,00%	112,50%	12,50%
GIN2119 - % attivita' culturali erogate online rispetto a quelle previste (G2127 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online proposte / G2128 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online previste)	100,00%	266,67%	166,67%
GIN2120 - % procedure concorsuali effettuate secondo modalita' previste nel piano operativo di sicurezza (G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali / G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2121 - % servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.) / G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	100,00%	100,00%	0,00%

(spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.))			
GIN2122 - % incremento operatori asilo nido per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività (G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attività (Asilo Nido / G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attività (Asilo Nido))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2124 - % richieste di residenza gestite esclusivamente online (G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali / G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste)	100,00%	228,00%	128,00%
GIN2139 - % certificati online (anagrafe) (G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe) / G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe))	100,00%	281,83%	181,83%
GIN2126 - % pasti mensa solidale erogati con nuove modalità organizzative (G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalità organizzative per prevenzione COVID / G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalità organizzative per prevenzione COVID)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2127 - % domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo) / G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2128 - % dipendenti abilitati al lavoro agile (G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile / G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile)	93,85%	94,12%	0,27%
GIN2129 - % autorizzazioni rilasciate online (ambiente) (G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente) / G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2130 - % concessioni rivisitate o PEF modificati (Sport) (G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport) / G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2131 - % pratiche rimborso/compensazioni evase (sport) (G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport) / G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2132 - % rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici (G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici / G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici)	87,18%	87,18%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
GIN2133 - Importo stanziato per sostegno società sportive (G2160 - Importo stanziato per sostegno società sportive)	100.000,00	100.000,00	0,00
GIN2134 - Importo stanziato per sostegno attività commerciali (G2161 - Importo stanziato per sostegno attività commerciali)	400.000,00	400.000,00	0,00
GIN2135 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti (G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti)	240.000,00	340.000,00	100.000,00

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P103 - Gestire il sistema dei controlli interni e la prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico
OB001 - Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - In coerenza con i contenuti del PNA 2019, occorre procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT del Comune, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procedera' ad una nuova mappatura dei processi/attivita', alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Saranno coinvolti tutti i dipendenti nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalita' FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021

Note:

b - Nuova mappatura per processi/attivita'/fasi PTPCT	01/01/21	31/03/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021
Note:

c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio

01/01/21 31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021
Note:

d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

01/10/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati resi disponibili su una piattaforma online i corsi di formazione a tutti i dipendenti, erogati nel mese di ottobre 2021. I corsi dovranno essere seguiti entro il 30.11.2021

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021
Note:

e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio

01/07/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Le azioni di monitoraggio si completeranno entro la fine dell'anno

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021
Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO CAMPIOLI	Segretario	SG - Segretario Generale	5%	364,00	18,20	100,35
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	487,11
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.277,00	113,85	2.844,25
SANDRO RIZZONI	Segretario	SG - Segretario Generale	5%	630,00	31,50	2.800,00
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	665,76
Totale costo personale				7.370,00	222,76	6.897,47

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	90,00	90,00
G2151 - % rispetto fasi e tempi	100,00	100,00
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	85,00	85,00
I1107 - N. dipendenti da formare	90,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2150 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019 (G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019)	90,00	90,00	0,00
GIN2152 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / I1107 - N. dipendenti da formare)	94,44%	94,44%	0,00%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2020-2 - Settore Economico Finanziario

Responsabile: Marco Raffaele Casati

Periodo di Riferimento: Anno - 2021

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB016 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Giussano, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio, ha attivato alcuni servizi in modalita' a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilita', dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di tutelare ciascun cittadino, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



c - Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numero verde dedicato per informazioni, attivazione mail dedicata ai soggetti positivi o in quarantena, spesa a domicilio, consegna farmaci a domicilio, accompagnamento dei soggetti più "fragili" alle sedi vaccinali, ecc.) 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

d - Interventi di sostegno delle famiglie in condizione di particolare fragilità: buoni spesa e mensa solidale 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Chiuso il secondo bando buoni spesa emergenza covid. Le risorse del terzo trasferimento statale sono state in gran parte usate per il bando sostegno affitto. La parte ancora residua è in fase di destinazione. Attiva la mensa solidale con nuove modalità organizzative in funzione anticontagio

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

e - Azioni a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali, delle società sportive ecc. 01/04/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso. Sono stati pubblicati bandi per il sostegno a diverse attività (commerciali, società sportive ecc.). Attualmente è aperto un bando a favore degli artigiani che hanno subito perdite a causa della pandemia

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

f - Attività di formazione a distanza alla cittadinanza circa l'utilizzo dei servizi on line, al fine di ridurre il numero di persone che accedono fisicamente ai servizi comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attività tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

g - Sviluppo ed organizzazione di attività culturali proposte in videoconferenza e con altre modalità alternative alla presenza 01/01/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/06/2021

Note: le proposte culturali in videoconferenza sono state realizzate e concluse

h - Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità di fruizione della mensa, del trasporto, dei servizi pre e post scuola secondo le normative anti covid. Informazione alla famiglie circa le nuove modalità di fruizione dei servizi 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

i - Controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid rivolti a persone fisiche, attività commerciali e utilizzo di spazi pubblici 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono ancora in corso i controlli in merito all'utilizzo del Green Pass per gli operatori commerciali su aree pubbliche e per gli utenti che accedono a Bar e Ristoranti.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

l - Informazioni alla cittadinanza circa le modalità di vaccinazione, piano vaccinale e comunicazioni conseguenti 01/03/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

m - Organizzazione, con modalità compatibili con la situazione sanitaria, delle attività di supporto alle famiglie in difficoltà per la partecipazione a bandi on-line (sportelli assistiti) 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attivato apposito sportello a supporto bando SAP 2021 - Garantito supporto all'utenza per bando contributo affitto, morosità incolpevole, contributi solidarietà SAP, con modalità in presenza su appuntamento

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

n - Verifica delle risorse finanziarie destinabili alla copertura di misure utili alla cittadinanza per fronteggiare l'emergenza 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

o - Interventi tecnici: Predisposizione spazi mense scolastiche, accessi scuole, asilo nido, CPR, centri estivi, sportelli al pubblico e spazi vaccinali secondo le normative anti COVID 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

p - Interventi tecnici: sanificazione dei locali utilizzati dal personale comunale, delle auto in uso ai dipendenti e degli accessi del pubblico; inibizione uso di giochi nei parchi e nelle aree esterne in base alle disposizioni nazionali, regionali o comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

q - Attivita' di sostegno sulle associazioni sportive anche attraverso l'erogazione di contributi economici, rimborsi alle associazioni sportive inserite nel piano palestre per il mancato utilizzo delle palestre nei periodi di sospensione delle attivita'; proroga concessioni impianti sportivi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: E' stato fatto un bando per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio e sono stati liquidati i contributi. Sono state rimborsate le associazioni sportive per il mancato utilizzo delle palestre comunali. Sono in corso le proroghe sulle concessioni degli impianti sportivi (impianto natatorio, Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova) mentre è stata già fatta la proroga al 31.12.2023 della convenzione con il Circolo Tennis Giussano.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

r - Rimborsi alle famiglie in relazione alla mancata fruizione dei servizi scolastici a seguito della sospensione delle attivita' didattiche. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati già rimborsati gli utenti sui servizi di pre e post scuola mentre sono ancora in corso i rimborsi sul servizio di trasporto scolastico

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono stati ultimati i rimborsi anche sul servizio di trasporto scolastico

s - Riprogettazione con gli Enti Gestori dei servizi educativi per l'infanzia e i minori, con modalita' a distanza e/o in presenza, mediante elaborazione e applicazione di appositi protocolli anticovid 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140150 - ENTRATE DALLO STATO PER ASSICURARE FUNZIONI FONDAMENTALI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE DA CORONAVIRUS - FONDONE (ART.106 D.L.34/2020 E ART. 39 D.L. 104/2020)	100%	0,00	141.000,00	140.741,02	140.741,02

140160 - ENTRATE DALLO STATO PER RISTORI MINORI A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS (ESENZIONI COSAP ESERCIZI COMMERCIALI E AMBULANTI E IMU SETTORE TURISMO E SPETTACOLO)	100%	0,00	181.000,00	165.876,70	141.524,70
140730 - ENTRATE DALLO STATO PER AGEVOLAZIONI TARI AD IMPRESE PER EMERGENZA COVID AI SENSI ART.6 D.L.73-2021 (FINALIZZATO A SPESA 63430)	100%	0,00	0,00	185.505,32	0,00
Totale Entrate		0,00	322.000,00	492.123,04	282.265,72

SPESE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
23490 - 0 - FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SANITARIO (MASCHERINE, GUANTI, GEL ECC.) DESTINATI A PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID CIRC.FL1 DEL 14/1/2021 - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	8.352,58	8.350,70	8.278,80
63420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE A SGRAVIO TARI A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS	100%	100.000,00	91.272,51	80.133,27	80.133,27
63430 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE A TITOLO DI AGEVOLAZIONI TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID ART. 6 DL 73-2021 (FINALIZZATO A ENTRATA 140730)	100%	0,00	185.600,00	185.505,32	185.505,32
63460 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE A SGRAVIO TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (FONDONE ACCERTATO NEL 2020)	100%	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63470 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE A SGRAVIO TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (FONDONE ACCERTATO NEL 2020)	100%	0,00	16.727,49	16.727,49	16.727,49
78100 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED ARTIGIANI CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE STATALE ACCERTATO NEL 2020	100%	0,00	250.000,00	68.072,00	68.072,00
79860 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI IMPRESE DEL COMMERCIO CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE COVID	100%	0,00	150.000,00	64.028,00	64.028,00
79890 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE (BANDO SECONDE CASE)	100%	0,00	60.000,00	22.833,00	22.833,00
Totale Spese		100.000,00	772.952,58	456.649,78	456.577,88

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA BRENNIA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	692,20
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.332,70
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.277,00	45,54	974,22
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	3%	1.822,00	54,66	1.139,40

PAOLO DOTTORE	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	2%	2.277,00	45,54	1.208,26
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	3%	1.822,00	54,66	1.011,90
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.822,00	18,22	425,77
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.518,00	15,18	346,61
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	365,98
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	355,10
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	2%	2.277,00	45,54	1.306,02
SILVIA SCARPA	C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	168,48
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	367,10
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	3%	2.277,00	68,31	1.633,56
Totale costo personale				26.669,00	471,64	11.327,30

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)	40,00	70,00
G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL)	40,00	40,00
G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL)	400,00	450,00
G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL)	400,00	400,00
G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte	6,00	16,00
G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste	6,00	6,00
G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali	250,00	570,00
G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste	250,00	250,00

G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe)	600,00	1.691,00
G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe)	600,00	600,00
G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	61,00	64,00
G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile	65,00	68,00
G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente)	200,00	218,00
G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente)	200,00	218,00
G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport)	1,00	1,00
G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport)	1,00	1,00
G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport)	17,00	17,00
G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport)	17,00	17,00
G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici	102,00	102,00
G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici	117,00	117,00
G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	0,00
G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive	100.000,00	100.000,00
G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali	400.000,00	400.000,00
G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti	240.000,00	340.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2117 - efficacia dei controlli a esercizi commerciali (PL) (G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) / G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL))	100,00%	175,00%	75,00%
GIN2118 - efficacia dei controlli del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL) (G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL) / G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL))	100,00%	112,50%	12,50%
GIN2119 - % attivita' culturali erogate online rispetto a quelle previste (G2127 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online proposte / G2128 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online previste)	100,00%	266,67%	166,67%
GIN2120 - % procedure concorsuali effettuate secondo modalita' previste nel piano operativo di sicurezza (G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali / G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2121 - % servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.) / G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	100,00%	100,00%	0,00%

(spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.))			
GIN2122 - % incremento operatori asilo nido per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività (G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attività (Asilo Nido / G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attività (Asilo Nido))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2124 - % richieste di residenza gestite esclusivamente online (G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali / G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste)	100,00%	228,00%	128,00%
GIN2139 - % certificati online (anagrafe) (G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe) / G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe))	100,00%	281,83%	181,83%
GIN2126 - % pasti mensa solidale erogati con nuove modalità organizzative (G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalità organizzative per prevenzione COVID / G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalità organizzative per prevenzione COVID)	100,00%	0,00%	-100,00%
GIN2127 - % domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo) / G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2128 - % dipendenti abilitati al lavoro agile (G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile / G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile)	93,85%	94,12%	0,27%
GIN2129 - % autorizzazioni rilasciate online (ambiente) (G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente) / G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2130 - % concessioni rivisitate o PEF modificati (Sport) (G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport) / G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2131 - % pratiche rimborso/compensazioni evase (sport) (G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport) / G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2132 - % rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici (G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici / G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici)	87,18%	87,18%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
GIN2133 - Importo stanziato per sostegno società sportive (G2160 - Importo stanziato per sostegno società sportive)	100.000,00	100.000,00	0,00
GIN2134 - Importo stanziato per sostegno attività commerciali (G2161 - Importo stanziato per sostegno attività commerciali)	400.000,00	400.000,00	0,00
GIN2135 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti (G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti)	240.000,00	340.000,00	100.000,00

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P103 - Gestire il sistema dei controlli interni e la prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico

OB001 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - In coerenza con i contenuti del PNA 2019, occorre procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT del Comune, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Saranno coinvolti tutti i dipendenti nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.

Priorità

Alta

Finalità

Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalità ed integrità

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualità' (31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
b - Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021**Note:**

d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

01/10/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Sono stati resi disponibili su una piattaforma online i corsi di formazione a tutti i dipendenti, erogati nel mese di ottobre 2021. I corsi dovranno essere seguiti entro il 30.11.2021**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio

01/07/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Le azioni di monitoraggio si completeranno entro la fine dell'anno**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA BRENNIA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	346,10
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.332,70
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	487,11
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.822,00	18,22	379,80
PAOLO DOTTORE	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	2.277,00	22,77	604,13
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.822,00	18,22	425,77
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.518,00	15,18	346,61
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	342,59
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.316,00	13,16	290,01
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	347,36
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	365,98
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	1%	2.277,00	22,77	653,01
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1%	2.277,00	22,77	544,52
Totale costo personale				25.151,00	251,51	6.465,69

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	90,00	90,00
G2151 - % rispetto fasi e tempi	100,00	100,00

GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	85,00	85,00
I1107 - N. dipendenti da formare	90,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2150 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019 (G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019)	90,00	90,00	0,00
GIN2152 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / I1107 - N. dipendenti da formare)	94,44%	94,44%	0,00%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P112 - Gestire le risorse umane

Obiettivo strategico

OB014 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI - Attivazione delle procedure finalizzate all'assunzione di tutte le figure professionali previste nel Piano dei Fabbisogni 2021-2023, annualità 2021. Nel corso dell'anno saranno attivate numerose procedure concorsuali in quanto dovranno essere realizzate anche le assunzioni già pianificate per gli anni 2019 e 2020 e non ancora concluse per motivi contingenti. Viene richiesto un impegno straordinario a causa della quantità di procedure da gestire e della pandemia in atto: ad esempio, per ciascuna procedura concorsuale dovrà essere predisposto il relativo "Piano operativo specifico" in conformità al protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3/2/2021 e dovranno quindi essere ripensate anche alcune modalità operative. La conclusione delle procedure e' condizionata dalle possibili limitazioni allo svolgimento dei concorsi poste dalle normative legate alla pandemia da covid-19.

Priorità

Alta

Finalità

Assicurare una dotazione organizza adeguata alla realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione

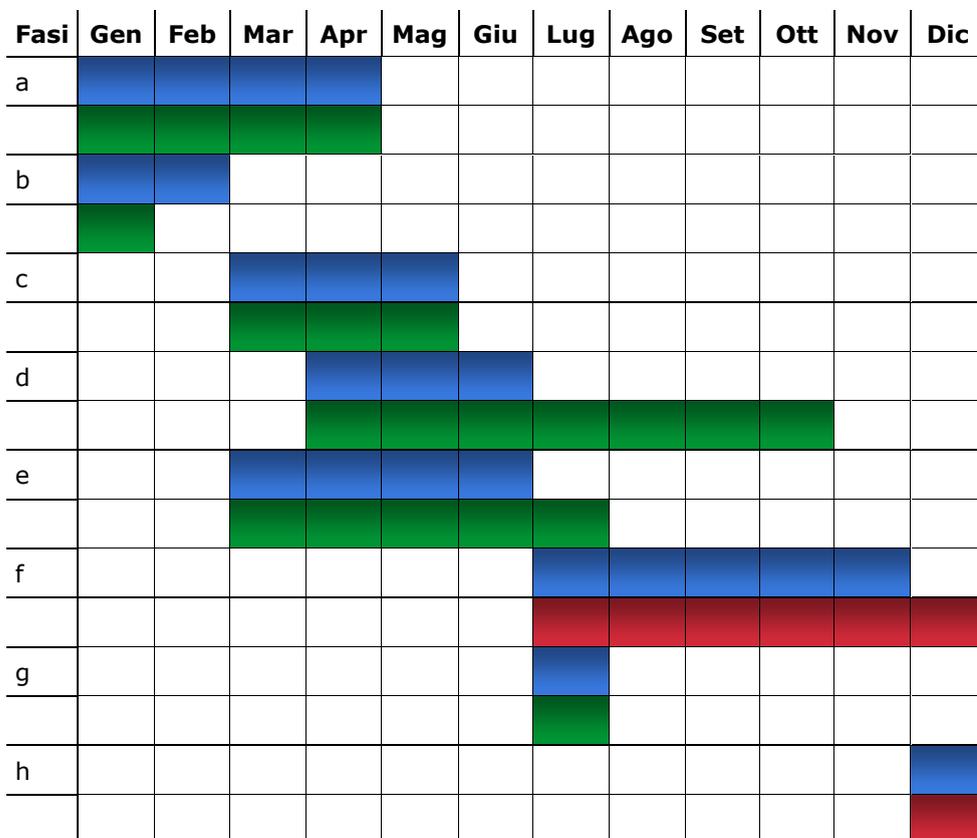
Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 1,17

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione del Piano dei Fabbisogni 2021/2023	01/01/21	30/04/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 29/04/2021**Note:****Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 29/04/2021****Note:** nel corso dell'anno ci sono stati aggiornamenti del Piano dei fabbisogni a seguito delle mutate necessita'. Delibera GC n. 66 del 29.4.2021 Delibera GC n. 115 del 26.8.2021 Delibera GC n. 154 del 21.10.2021

b - Pubblicazione bandi per procedure relative al Piano dei Fabbisogni 2020/2022 già avviate (gruppo A) 01/01/21 25/02/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 26/01/2021**Note:**

c - Comunicazioni ex artt 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 per altre assunzioni da Piano 2020/2022 e 2021/2023 (gruppo B) 01/03/21 31/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 26/05/2021**Note:** Gruppo B: C Agente PL da piano 2020, C Agente PL da piano 2021, C Ambiente, D Assistente Sociale

d - Avvio procedure relative a gruppo B (pubblicazione bandi di mobilita' o di concorso o scorrimento graduatorie) 15/04/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 29/10/2021**Note:** C Ambiente - Istruttore amministrativo: assunzione tramite scorrimento propria graduatoria, perfezionata il 1° novembre 2021; Assistente sociale: procedura tramite ambito territoriale, espletata da altro ente pubblicata il 17/6/2021; Agenti Polizia Locale: è stata fatta scorrere una nostra graduatoria senza esito; è stato chiesto ad altri enti di poter scorrere le loro graduatorie, senza esito. Si è quindi deciso di procedere con bando di concorso, approvato con determinazione dirigenziale del 29.10.2021.

e - Espletamento concorsi gruppo A (salvo limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica) 15/03/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 15/07/2021**Note:** A seguito dell'entrata in vigore del DL 44/2021, è stato necessario ripensare alle modalità di espletamento dei concorsi, affidandosi ad una società esperta in gestione delle procedure a distanza. Per questo motivo l'espletamento dei concorsi ha subito un leggero slittamento rispetto alle previsioni.

f - Espletamento concorsi gruppo B, ove necessario (salvo limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica) 01/07/21 30/11/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Assistente sociale: procedura tramite ambito territoriale, espletato luglio e agosto 2021; Agenti Polizia Locale: le prove verranno espletate tra gennaio e febbraio 2022**Monitoraggio al 31/12/2021: In corso****Note:** Assistente sociale: procedura tramite ambito territoriale, espletata nel mese di settembre 2021; Agenti Polizia Locale: la procedura concorsuale si è svolta nel mese di febbraio 2022

g - Conclusione dei procedimenti gruppo A (salvo limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica) 01/07/21 31/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 15/07/2021**Note:** D Urbanistica: concluso senza esito - det. 492 del 20.7.2021 C TRIBUTI: graduatoria pubblicata l'8.7.2021 C URP: graduatoria pubblicata il 15.7.2021

h - Conclusione dei procedimenti gruppo B (salvo limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica) 01/12/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Assistente sociale: graduatoria pubblicata il 17/9/2021; Agenti Polizia Locale: le prove verranno espletate tra gennaio e febbraio 2022 per ragioni organizzative**Monitoraggio al 31/12/2021: In corso****Note:** Assistente sociale: procedura tramite ambito territoriale, conclusa nel mese di settembre 2021 e assunzione dal 1° ottobre 2021; Agenti Polizia Locale: la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di febbraio 2022 con assunzione di n. 2 Agenti al 1.5.2022.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA BRENNIA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.384,40
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	4%	2.277,00	91,08	5.330,80

ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.277,00	182,16	3.896,88
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	2%	1.518,00	30,36	693,22
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.463,92
Totale costo personale				9.716,00	449,36	12.769,22

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C2124 - n. posti previsti dai Piani assunzionali 2020/2022 e 2021/2023 non ancora coperti al 1/1/2021	7,00	7,00
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI2123 - n. posti messi a concorso o coperti tramite mobilita' o scorrimento graduatoria nell'anno 2021	7,00	7,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN2123 - % procedure assunzionali avviate (CI2123 - n. posti messi a concorso o coperti tramite mobilita' o scorrimento graduatoria nell'anno 2021 / C2124 - n. posti previsti dai Piani assunzionali 2020/2022 e 2021/2023 non ancora coperti al 1/1/2021)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P105 - Presidiare l'area in prossimità del laghetto ricompresa nel Parco della Valle del Lambro.

Obiettivo strategico
OB008 - Progetto riqualificazione punto di ristoro ed info-point area laghetto - costruzione e concessione d'uso - fase 2/2 - L'intervento consiste nella realizzazione di un progetto di "Riqualificazione urbana con demolizione e nuova costruzione", tramite appalto integrato, che prevede la demolizione degli immobili esistenti ormai obsoleti e inagibili, e la costruzione di un edificio volto ad assicurare la presenza di un servizio info-point e un locale di somministrazione cibo e bevande aperti tutto l'anno, all'interno dell'area Laghetto e nel Parco Valle Lambro. L'intervento e' finanziato tramite parte del contributo assegnato dalla Legge Regionale n. 9 del 4/05/2020, nel rispetto dei tempi previsti e comunicati in fase di finanziamento. Nell'anno 2020 e' stato aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva, l'effettuazione dei lavori ed e' stata conclusa la demolizione del vecchio immobile. Nell'anno 2021 verra' costruita la nuova struttura e si procedera', entro il primo semestre, con la procedura per affidamento in concessione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e servizio info-point.
Priorità
Alta
Finalità
Riqualificare l'area laghetto
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 30 luglio 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 4,53

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Concessione: Predisposizione e approvazione atti di gara	01/01/21	15/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 19/10/2021

Note: posticipata pubblicazione gara in quanto la CUC ha ritenuto di non pubblicare in assenza della costruzione, in attesa di parere della Soprintendenza - affidamento temporaneo con chiosco servizio bar area laghetto

b - Concessione: Gestione gara e partecipazione alle commissioni al fine dell'aggiudicazione definitiva - funzioni di RUP 15/03/21 10/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 01/12/2021

Note: Nomina commissione con Determinazione CUC n. 2206 del 30.11.2021; Conclusione dei lavori della commissione al 1.12.2021

c - Concessione: Aggiudicazione e predisposizione concessione 11/05/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 20/12/2021

Note: Aggiudicazione con determinazione n. 902 del 20.12.2021

d - Lavori: Ottenimento parere Soprintendenza e parco Valle del Lambro per approvazione progetto esecutivo 15/03/21 15/04/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 22/06/2021

Note: La Soprintendenza ha ritenuto di avvalersi del silenzio-assenso, contrariamente a quanto precedentemente affermato di emettere immediatamente il parere. Questo ha comportato il ritardo nell'approvazione del progetto.

e - Lavori: Inizio nuova costruzione 20/04/21 15/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 21/06/2021

Note: INIZIO LAVORI: 30/10/2020 SOSPENSIONE LAVORI: 30/11/2020 RIPRESA LAVORI: 21/06/2021 con opere di allestimento cantiere propedeutiche all'esecuzione dei lavori.

f - Lavori: Fine lavori 01/07/21 30/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: IN CORSO, in quanto il ritardo dell'approvvigionamento dei materiali provocato dall'attuale difficoltà di reperimento ha comportato un rallentamento delle lavorazioni.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 08/04/2022

Note: La fine lavori è stata accertata in data 8/04/2022, viste le sospensioni, le riprese e le proroghe. I lavori sono stati ultimati comunque in tempo utile.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	4%	2.277,00	91,08	5.330,80
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	355,10
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	3%	2.277,00	68,31	1.959,03
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	6%	1.822,00	109,32	2.202,60
Totale costo personale				8.198,00	286,93	9.847,53

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
C2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma (C2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

CIN2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali (C2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali)	100,00%	100,00%	0,00%
--	---------	---------	-------

Azione strategica	Area
V110 - Bilancio in sicurezza ed efficiente	P104 - Gestire le entrate e le risorse economiche

Obiettivo strategico
OB015 - PRESIDIO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - RECUPERO ALL'EVASIONE IMU/TASI/TARI Al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'Amministrazione relativo alla "Equita' Fiscale" si procedera' al recupero dell'evasione fiscale IMU/TASI/TARI svolgendo l'attivita' di accertamento e riscossione mediante affidamento incarico a societa' esterna specializzata, in supporto all'attivita' degli uffici comunali
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare una corretta gestione delle entrate tributarie per favorire l'equita' fiscale e contrastare l'evasione
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A lunedì 31 maggio 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2021)



In anticipo 0,69

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Predisposizione atti, gestione procedure di gara in supporto alla CUC Provincia di Monza e Brianza.	01/01/21	28/02/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 28/01/2021

Note:

b - Gestione gara e partecipazione alle commissioni al fine dell'aggiudicazione definitiva - funzioni di RUP	01/03/21	15/04/21
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/04/2021

Note:

c - Aggiudicazione, predisposizione e stipula contratto	16/04/21	31/05/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/04/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e	2%	2.277,00	45,54	2.665,40

		Servizi alla Persona				
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	4%	1.822,00	72,88	1.420,40
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	5%	2.277,00	113,85	3.265,05
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	367,10
Totale costo personale				8.198,00	250,49	7.717,95

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

Responsabile: David Cornacchia

Periodo di Riferimento: Anno - 2021

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB016 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Giussano, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio, ha attivato alcuni servizi in modalita' a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilita', dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di tutelare ciascun cittadino, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
												
b												
												
c												
												
d												
												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

d - Interventi di sostegno delle famiglie in condizione di particolare fragilita': buoni spesa e mensa solidale 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Chiuso il secondo bando buoni spesa emergenza covid. Le risorse del terzo trasferimento statale sono state in gran parte usate per il bando sostegno affitto. La parte ancora residua è in fase di destinazione. Attiva la mensa solidale con nuove modalità organizzative in funzione anticontagio

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

e - Azioni a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali, delle società sportive ecc. 01/04/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso. Sono stati pubblicati bandi per il sostegno a diverse attività (commerciali, società sportive ecc.). Attualmente è aperto un bando a favore degli artigiani che hanno subito perdite a causa della pandemia

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

f - Attività di formazione a distanza alla cittadinanza circa l'utilizzo dei servizi on line, al fine di ridurre il numero di persone che accedono fisicamente ai servizi comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attività tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

g - Sviluppo ed organizzazione di attività culturali proposte in videoconferenza e con altre modalità alternative alla presenza 01/01/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/06/2021

Note: le proposte culturali in videoconferenza sono state realizzate e concluse

h - Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità di fruizione della mensa, del trasporto, dei servizi pre e post scuola secondo le normative anti covid. Informazione alla famiglie circa le nuove modalità di fruizione dei servizi 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:****Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**

Note: Sono state date le informazioni all'utenza necessarie al rispetto delle norme covid per la fruizione dei servizi scolastici

i - Controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid rivolti a persone fisiche, attività commerciali e utilizzo di spazi pubblici 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono ancora in corso i controlli in merito all'utilizzo del Green Pass per gli operatori commerciali su aree pubbliche e per gli utenti che accedono a Bar e Ristoranti.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: L'attività del Servizio di Polizia Locale nel periodo di riferimento si è concentrata principalmente sulla verifica del rispetto alle norme di contenimento della Pandemia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dai DL nr. 52 e nr. 152 del 2021 in materia di "certificazioni verdi" e "certificazioni verdi rafforzate", necessarie per l'accesso a pubblici esercizi nonché sedi lavorative. Sono stati pianificati nello specifico controlli su tali tipologie di servizi nonché eseguiti interventi a richiesta della cittadinanza, che hanno portato all'elevazione di verbali di accertata violazione amministrativa e segnalazioni alla Prefettura di competenza, a seconda della tipologia di infrazione accertata.

l - Informazioni alla cittadinanza circa le modalità di vaccinazione, piano vaccinale e comunicazioni conseguenti 01/03/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

m - Organizzazione, con modalità compatibili con la situazione sanitaria, delle attività di supporto alle famiglie in difficoltà per la partecipazione a bandi on-line (sportelli assistiti) 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attivato apposito sportello a supporto bando SAP 2021 - Garantito supporto all'utenza per bando contributo affitto, morosità incolpevole, contributi solidarietà SAP, con modalità in presenza su appuntamento

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

n - Verifica delle risorse finanziarie destinabili alla copertura di misure utili alla cittadinanza per fronteggiare l'emergenza 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

o - Interventi tecnici: Predisposizione spazi mense scolastiche, accessi scuole, asilo nido, CPR, centri estivi, sportelli al pubblico e spazi vaccinali secondo le normative anti COVID 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: LAVORI ESEGUITI ED ULTIMATI.

p - Interventi tecnici: sanificazione dei locali utilizzati dal personale comunale, delle auto in uso ai dipendenti e degli accessi del pubblico; inibizione uso di giochi nei parchi e nelle aree esterne in base alle disposizioni nazionali, regionali o comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: LAVORI ESEGUITI ED ULTIMATI.

q - Attivita' di sostegno sulle associazioni sportive anche attraverso l'erogazione di contributi economici, rimborsi alle associazioni sportive inserite nel piano palestre per il mancato utilizzo delle palestre nei periodi di sospensione delle attivita'; proroga concessioni impianti sportivi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: E' stato fatto un bando per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio e sono stati liquidati i contributi. Sono state rimborsate le associazioni sportive per il mancato utilizzo delle palestre comunali. Sono in corso le proroghe sulle concessioni degli impianti sportivi (impianto natatorio, Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova) mentre è stata già fatta la proroga al 31.12.2023 della convenzione con il Circolo Tennis Giussano.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: ono state completate le proroghe delle concessione per la gestione di impianti sportivi sull'impianto natatorio (31.12.2036), Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova (31.12.2023)

r - Rimborsi alle famiglie in relazione alla mancata fruizione dei servizi scolastici a seguito della sospensione delle attivita' didattiche. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati già rimborsati gli utenti sui servizi di pre e post scuola mentre sono ancora in corso i rimborsi sul servizio di trasporto scolastico

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono stati ultimati i rimborsi anche sul servizio di trasporto scolastico

s - Riprogettazione con gli Enti Gestori dei servizi educativi per l'infanzia e i minori, con modalita' a distanza e/o in presenza, mediante elaborazione e applicazione di appositi protocolli anticovid 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139020 - ENTRATE DALLO STATO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI A SEGUITO DI EMERGENZA CORONAVIRUS (ENTRATA FINALIZZATA A SPESE 68460 E 69380)	100%	0,00	60.000,00	53.001,70	53.001,70

140100 - ENTRATE DALLO STATO DA DESTINARE AD ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS DA ORDINANZA Ni658 DEL 29/3/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE PER SOLIDARIETA" ALIMENTARE (FINALIZZATO A SPESA 72890)	100%	0,00	200.000,00	109.039,03	109.039,03
140180 - ENTRATE DALLO STATO PER RISTORO PERDITE ASILO NIDO PER EMERGENZA COVID AI SENSI ARTICOLO 233, COMMA 3 D.L.34/2020	100%	0,00	10.600,00	9.671,20	9.671,20
Totale Entrate		0,00	270.600,00	171.711,93	171.711,93

SPESE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
23440 - 0 - FONDO PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE FINANZIATO DALLO STATO PER EMERGENZA COVID - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	14.369,97	14.369,97	927,20
23470 - 0 - FONDO PER SANIFICAZIONE DI GIARDINI PUBBLICI E ALTRE PERTINENZE PUBBLICHE PER EMERGENZA COVID-19 FINANZIATO DA BRIANZACQUE(FINALIZZATO A ENTRATA 158640 CON SPESA 59120 75120 72910 72920 108070 96100)	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
23480 - 0 - FONDO PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE FINANZIATO DA DONAZIONI PER EMERGENZA COVID - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	11.114,60	0,00	0,00
68460 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER CENTRI ESTIVI FINANZIATI DA CONTRIBUTO STATALE EX ART. 112 DECRETO RILANCIO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS (FINALIZZATO A ENTRATA 139020 CON SPESA 69380)	100%	0,00	40.000,00	36.490,05	36.490,05
69380 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI ESTIVI X EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A ENTRATA 139020 E SPESA 68460)	100%	0,00	20.000,00	16.511,65	15.885,00
70470 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A RESIDENZA AMICA PER GESTIONE EMERGENZA COVID FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE STATALE ACCERTATO NEL 2020	100%	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72890 - 0 - FONDO FINANZIATO DALLO STATO DA DESTINARE AD ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS DA ORDINANZA Ni658 DEL 29/3/2020 DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO A ENTRATA 140100)	100%	0,00	100.000,00	35.539,03	35.539,03
72892 - 0 - FONDO FINANZIATO DALLO STATO DA DESTINARE AD ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 (FINALIZZATO A ENTRATA 140100) FINANZ. DA FPV	100%	0,00	20.996,00	20.996,00	20.996,00
72910 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN AMBITO SOCIALE FINANZIATI DA DONAZIONI DESTINATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 (FINALIZZATO A ENTRATA 158640 CON SPESE 59120 75120 72920 23470 108070 96100)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72930 - 0 - FONDO PER ACQUISTO DI BUONI SPESA FINANZIATI DA FONDO STATALE PER EMERGENZA COVID - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	36.197,14	36.177,00	36.177,00
73010 - 0 - FONDO FINANZIATO DALLO STATO DA DESTINARE A CONTRIBUTI AFFITTI E UTENZE IN AGGIUNTA A MISURA SOLIDARIETA" ALIMENTARE EX ART. 53 DL 73/2021 PER EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A ENTRATA 140100)	100%	0,00	100.000,00	73.500,00	73.500,00

75120 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE FINANZIATI DA DONAZIONI DESTINATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 (FINALIZZATO A ENTRATA 158640 CON SPESE 59120 72910 72920 23470 108070 96100)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
75560 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE) PER GESTIONE EMERGENZA COVID FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE STATALE ACCERTATO NEL 2020	100%	0,00	20.000,00	3.000,00	2.180,93
Totale Spese		18.000,00	440.677,71	296.583,70	281.695,21

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELSA LUISA BELLOTTI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	10%	1.822,00	182,20	2.726,90
ANTONELLA BRENNIA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.325,00
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	338,54
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.279,60
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	253,11
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	685,50
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	333,18
NEVIO GALLETTI	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	262,60
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	568,85
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	1.853,70
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.639,40
FIGURELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	4.183,50
STEFANIA MENDOZZI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	10%	460,00	46,00	961,70
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	426,36
ELISABETTA PROSERPIO	A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	10%	1.012,00	101,20	1.427,20
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	369,70
GRAZIA SCUTERI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	10%	1.822,00	182,20	2.751,60
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	4.059,70
MATTIA TETI	C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	165,38

FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	6.221,40
SILVANA TORRE	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	10%	1.822,00	182,20	3.199,40
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.561,00
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.645,00	164,50	3.332,50
Totale costo personale				41.123,00	2.570,55	50.194,02

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)	40,00	70,00
G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL)	40,00	40,00
G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL)	400,00	450,00
G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL)	400,00	400,00
G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte	6,00	16,00
G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste	6,00	6,00
G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali	250,00	570,00
G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste	250,00	250,00
G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe)	600,00	1.691,00
G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe)	600,00	600,00
G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	61,00	64,00
G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile	65,00	68,00
G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente)	200,00	218,00
G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente)	200,00	218,00
G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport)	1,00	1,00

G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport)	1,00	1,00
G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport)	17,00	17,00
G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport)	17,00	17,00
G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici	102,00	102,00
G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici	117,00	117,00
G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive	100.000,00	100.000,00
G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali	400.000,00	400.000,00
G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti	240.000,00	340.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2117 - efficacia dei controlli a esercizi commerciali (PL) (G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) / G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL))	100,00%	175,00%	75,00%
GIN2118 - efficacia dei controlli del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL) (G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL) / G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL))	100,00%	112,50%	12,50%
GIN2119 - % attivita' culturali erogate online rispetto a quelle previste (G2127 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online proposte / G2128 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online previste)	100,00%	266,67%	166,67%
GIN2120 - % procedure concorsuali effettuate secondo modalita' previste nel piano operativo di sicurezza (G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali / G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2121 - % servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autornomia (G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.) / G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2122 - % incremento operatori asilo nido per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attivita' (G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido / G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2124 - % richieste di residenza gestite esclusivamente online (G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali / G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste)	100,00%	228,00%	128,00%
GIN2139 - % certificati online (anagrafe) (G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe) / G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe))	100,00%	281,83%	181,83%

GIN2126 - % pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative (G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID / G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2127 - % domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo) / G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2128 - % dipendenti abilitati al lavoro agile (G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile / G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile)	93,85%	94,12%	0,27%
GIN2129 - % autorizzazioni rilasciate online (ambiente) (G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente) / G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2130 - % concessioni rivisitate o PEF modificati (Sport) (G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport) / G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2131 - % pratiche rimborso/compensazioni evase (sport) (G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport) / G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2132 - % rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici (G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici / G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici)	87,18%	87,18%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
GIN2133 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive (G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive)	100.000,00	100.000,00	0,00
GIN2134 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali (G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali)	400.000,00	400.000,00	0,00
GIN2135 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti (G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti)	240.000,00	340.000,00	100.000,00

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P102 - Controllo diffuso del territorio.

Obiettivo strategico
OB006 - Miglioramento della viabilita' e della sicurezza nella fruizione dei servizi scolastici - Incrementare il livello di sicurezza per alunni e cittadini nell'accesso e uscita dei plessi scolastici presenti sul territorio, attraverso il potenziamento della segnaletica stradale e lo studio di soluzioni viabilistiche innovative, nonche' il coinvolgimento di volontari, provenienti da associazioni o cittadinanza attiva, per agevolare la fruizione degli istituti e garantire una più ampia copertura dei plessi su tutto il territorio e potenziare i controlli su eventuali violazioni alla normativa sulla circolazione stradale.
Priorità
Alta
Finalità
Miglioramento della viabilita' e della sicurezza nella fruizione dei servizi scolastici
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza e la viabilita' di fronte alla scuole	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021

Note:

b - Studio di proposte di modifica alla viabilita' ed alla segnaletica stradale, valutando eventualmente la realizzazione di opere infrastrutturali in accordo con l'ufficio strade	01/04/21	31/05/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/05/2021

Note: Sono stati individuati, in accordo con l'Amministrazione comunale gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza degli accessi e delle aree di pertinenza agli istituti scolastici valutando con l'ufficio tecnico gli interventi tecnici da realizzare

c - Studio della possibilita' di istituire delle "zone scolastiche" con limitazione del traffico veicolare a vantaggio della mobilita' pedonale e ciclabile	01/01/21	31/12/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:** E' stata individuata una zona pedonale e/o scolastica presso la scuola primaria Don Beretta di Robbiano

d - Realizzazione dei lavori in base al progetto, da sottoporre preventivamente ad approvazione della Giunta comunale. 01/06/21 31/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/07/2021**Note:**

e - Potenziamento dei controlli al fine di incrementare la sicurezza pedonale all'accesso delle scuole 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:** Sono stati incrementati i controlli in prossimità degli accessi alle scuole , in particolare dove sono state realizzate modifiche alla viabilità.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.277,00	22,77	1.134,10
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	187,19
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	568,85
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	911,00	9,11	203,54
Totale costo personale				6.376,00	63,76	2.093,68

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2101 - n. interventi previsti su segnaletica e infrastrutture stradali	4,00	4,00
D2102 - n. interventi eseguiti su segnaletica e infrastrutture stradali	4,00	4,00
D2103 - n. servizi di controllo previsti	80,00	80,00
D2104 - n. servizi di controllo eseguiti	80,00	80,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN2101 - efficacia degli interventi (D2102 - n. interventi eseguiti su segnaletica e infrastrutture stradali / D2101 - n. interventi previsti su segnaletica e infrastrutture stradali)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN2102 - efficacia dei controlli (D2104 - n. servizi di controllo eseguiti / D2103 - n. servizi di controllo previsti)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P103 - Gestire il sistema dei controlli interni e la prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico
OB001 - Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - In coerenza con i contenuti del PNA 2019, occorre procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT del Comune, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procedera' ad una nuova mappatura dei processi/attivita', alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Saranno coinvolti tutti i dipendenti nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalita' FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
b - Nuova mappatura per processi/attivita'/fasi PTPCT	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021**Note:**

d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

01/10/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Sono stati resi disponibili su una piattaforma online i corsi di formazione a tutti i dipendenti, erogati nel mese di ottobre 2021. I corsi dovranno essere seguiti entro il 30.11.2021**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio

01/07/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Le azioni di monitoraggio si completeranno entro la fine dell'anno**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.277,00	22,77	1.134,10
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	568,85
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	405,97
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.200,00	22,00	622,14
Totale costo personale				8.576,00	85,76	2.731,06

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	90,00	90,00
G2151 - % rispetto fasi e tempi	100,00	100,00
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	85,00	85,00
I1107 - N. dipendenti da formare	90,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2150 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019 (G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019)	90,00	90,00	0,00
GIN2152 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / I1107 - N. dipendenti da formare)	94,44%	94,44%	0,00%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P105 - Presidiare l'area in prossimità del laghetto ricompresa nel Parco della Valle del Lambro.

Obiettivo strategico
OB008 - Progetto riqualificazione punto di ristoro ed info-point area laghetto - costruzione e concessione d'uso - fase 2/2 - L'intervento consiste nella realizzazione di un progetto di "Riqualificazione urbana con demolizione e nuova costruzione", tramite appalto integrato, che prevede la demolizione degli immobili esistenti ormai obsoleti e inagibili, e la costruzione di un edificio volto ad assicurare la presenza di un servizio info-point e un locale di somministrazione cibo e bevande aperti tutto l'anno, all'interno dell'area Laghetto e nel Parco Valle Lambro. L'intervento e' finanziato tramite parte del contributo assegnato dalla Legge Regionale n. 9 del 4/05/2020, nel rispetto dei tempi previsti e comunicati in fase di finanziamento. Nell'anno 2020 e' stato aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva, l'effettuazione dei lavori ed e' stata conclusa la demolizione del vecchio immobile. Nell'anno 2021 verra' costruita la nuova struttura e si procedera', entro il primo semestre, con la procedura per affidamento in concessione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e servizio info-point.
Priorità
Alta
Finalità
Riqualificare l'area laghetto
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 30 luglio 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 4,53

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Concessione: Predisposizione e approvazione atti di gara	01/01/21	15/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 19/10/2021

Note: posticipata pubblicazione gara in quanto la CUC ha ritenuto di non pubblicare in assenza della costruzione, in attesa di parere della Soprintendenza - affidamento temporaneo con chiosco servizio bar area laghetto

b - Concessione: Gestione gara e partecipazione alle commissioni al fine dell'aggiudicazione definitiva - funzioni di RUP 15/03/21 10/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 01/12/2021

Note: Nomina commissione con Determinazione CUC n. 2206 del 30.11.2021; Conclusione dei lavori della commissione al 1.12.2021

c - Concessione: Aggiudicazione e predisposizione concessione 11/05/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 20/12/2021

Note: Aggiudicazione con determinazione n. 902 del 20.12.2021

d - Lavori: Ottenimento parere Soprintendenza e parco Valle del Lambro per approvazione progetto esecutivo 15/03/21 15/04/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 22/06/2021

Note: La Soprintendenza ha ritenuto di avvalersi del silenzio-assenso, contrariamente a quanto precedentemente affermato di emettere immediatamente il parere. Questo ha comportato il ritardo nell'approvazione del progetto.

e - Lavori: Inizio nuova costruzione 20/04/21 15/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 21/06/2021

Note: INIZIO LAVORI: 30/10/2020 SOSPENSIONE LAVORI: 30/11/2020 RIPRESA LAVORI: 21/06/2021 con opere di allestimento cantiere propedeutiche all'esecuzione dei lavori avendo ricevuto informalmente notizia che il Parco Valle Lambro avrebbe trasmesso parere favorevole.

f - Lavori: Fine lavori 01/07/21 30/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: IN CORSO, in quanto il ritardo dell'approvvigionamento dei materiali provocato dall'attuale difficoltà di reperimento ha comportato un rallentamento delle lavorazioni.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 08/04/2022

Note: La fine lavori è stata accertata in data 8/04/2022, viste le sospensioni, le riprese e le proroghe. I lavori sono stati ultimati comunque in tempo utile.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	253,11
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	333,18
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	852,72
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.822,00	72,88	1.478,80
Totale costo personale				11.412,00	232,54	6.323,71

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
C2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma (C2120 - concessione: % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali (C2121 - Lavori: % rispetto del cronoprogramma, fatti salvi pareri Parco Valle Lambro e Sovrintendenza Beni Culturali)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P106 - Sport, sviluppo e sicurezza

Obiettivo strategico
OB012 - Progetto riqualificazione pista atletica Centro Sportivo Borgonovo Giussano - FASE 2/2 Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione della pista di atletica del "Centro Sportivo Stefano Borgonovo" sito in via Caduti di Superga che comprende, oltre all'impianto dedicato all'atletica leggera, due campi da calcio, di cui uno in erba sintetica con i relativi spogliatoi per l'esecuzione dei quali è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Regione Lombardia che ha cofinanziato i lavori. I lavori consistono principalmente in: rifacimento della pavimentazione della pista, opere complementari necessarie sulle attrezzature sportive e presenti lungo la pista, opere di adeguamento, fornitura e posa di attrezzature sportive mancanti, quali la gabbia per il lancio del disco/martello e dotazione completa per salto con l'asta. Il Quadro Economico prevede, inoltre, tra le somme a disposizione una cifra che sarà utilizzata per l'acquisto delle ulteriori attrezzature sportive. La rendicontazione a Regione Lombardia dovrà avvenire entro giugno 2021 e la conclusione dell'Accordo di Programma entro la fine dello stesso anno.
Priorità
Alta
Finalità
Riqualificare e valorizzare le strutture sportive esistenti, anche mediante collaborazione con privati, associazioni o cooperative, per mantenere le attuali eccellenze sportive.
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2021)



In ritardo 3,08

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Fine lavori - protratto per proroga concessa dalla variante in corso d'opera e sospensioni dei lavori effettuate dal Direttore dei Lavori	01/01/21	31/01/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/01/2021

Note:

b - Collaudo pista e certificazioni di conformita' dei lavori

01/02/21 31/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: IN CORSO, in quanto FIDAL ha riscontrato non congruità in due punti, che hanno comportato un' ulteriore verifica in contraddittorio con l'esecutore, avvenuta nel mese di ottobre. Inoltre la consegna delle attrezzature sportive ordinate a luglio è avvenuta parzialmente per difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Durante le fasi di collaudo sono state riscontrate delle non conformità che sono state sanate dalla ditta esecutrice dei lavori nel settembre 2021. Il successivo collaudo da parte dei tecnici della Federazione ha dato esito positivo.

c - Affidamenti per utilizzo somme a disposizione (attrezzature, ecc.)

01/02/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 15/06/2021

Note: DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 15/06/2021

Note: La prima fornitura, per un importo di € 71.721,41, è stata effettuata entro dicembre 2021. Si è poi proceduto con un secondo ordine di € 3.248,45 in accordo con Regione Lombardia. E' stato infine effettuato un terzo ordine nei primi mesi del 2022 per un importo di € 8.000,00.

d - Collaudi finali - da verificare in base alle tempistiche stabilite da FIDAL

01/06/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 25/10/2021

Note: Vedi nota fase b). Ottenuto collaudo pavimentazione pista in data 25/10/2021.

e - Rendicontazione a Regione Lombardia

01/06/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Rimandata al 31/03/2022, in seguito a Segreteria tecnica.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 30/09/2022

Note: La rendicontazione a Regione Lombardia sarà trasmessa nel mese di settembre 2022, in accordo con Regione Lombardia.

f - Conclusione Accordo di Programma con Regione Lombardia

30/06/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Prorogato al 31/12/2022.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2022

Note: La conclusione della rendicontazione è stata protratta in accordo con Regione Lombardia a causa dei tempi di fornitura delle attrezzature sportive che hanno determinato lo slittamento delle tempistiche.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	253,11
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	333,18
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.848,50
Totale costo personale				9.590,00	214,32	5.840,69

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			

CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
--	---------	---------	-------

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P110 - Lo sviluppo del patrimonio a misura della comunità.

Obiettivo strategico
OB010 - Realizzazione Spazio polifunzionale per manifestazioni socio culturali - Fase 1 / 2 L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo edificio polivalente, destinato ad ospitare manifestazioni ed eventi cittadini. L'intenzione dell'Amministrazione e' quella di mettere a disposizione di associazioni, istituti e società presenti sul territorio Comunale, un complesso caratterizzato da spazi al chiuso, spazi al coperto e spazi all'aperto, idoneo ad ospitare attivita' di aggregazione per la maggior parte dell'anno. L'Amministrazione Comunale ha individuato l'area per la realizzazione del complesso, posizionata tra la via Massimo D'Azeglio, le aree verdi destinate ad ospitare gli orti urbani ed il piazzale Carlo Cattaneo, sede di Mercato. Ad oggi tale lotto è un prato già in proprietà al Comune di Giusano.
Priorità
Alta
Finalità
Valorizzare il patrimonio esistente programmando la realizzazione di nuove opere
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A giovedì 30 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a	█											
	█											
b		█										
		█	█	█								
c			█	█								
			█	█	█	█	█	█	█			
d				█	█	█						
				█	█	█	█	█	█	█		
e						█	█	█				
f								█	█			
								█	█	█	█	█
g										█	█	
										█	█	█
h											█	█
											█	█

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 2,94

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Conclusione della manifestazione di interesse per individuazione dei soggetti a cui affidare l'incarico progettuale	01/01/21	31/01/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 14/01/2021
Note:

b - Pubblicazione lettera invito 01/02/21 28/02/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 20/04/2021

Note: in seguito alla manifestazione si è ricorsi a soccorsi istruttori conclusi il 19/04/2021. Avendo inoltre ricevuto nota da Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti di Roma richiedente attenzioni sullo svolgimento del bando, questo ha comportato interlocuzioni con lo stesso prima della pubblicazione della gara. A questo iter si sono inoltre sovrapposte partecipazioni a bandi non previsti che hanno rallentato le procedure in essere.

c - Aggiudicazione incarico progettuale 01/03/21 15/04/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 10/08/2021

Note: Ricevute 43 candidature la gara era stata formulata con l'offerta più vantaggiosa quindi impegnando, dopo l'analisi delle buste amministrative che ha comportato l'attivazione dei soccorsi istruttori, la commissione di gara nell'analisi della documentazione tecnica fornita dai partecipanti. Il processo è stato rallentato dalla ridotta disponibilità dei tempi a disposizione dei componenti la commissione.

d - Consegna studio prefattibilità 16/04/21 16/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 11/10/2021

Note: consegna scenari progettuali per condivisione con l'amministrazione comunale

e - Consegna studio di fattibilità tecnico economica 17/06/21 01/08/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Non completata - La consegna degli elaborati dello studio di fattibilità tecnico-economica è prevista per metà novembre.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 12/05/2022

Note: Progetto fattibilità tecnico-economica approvato con DGC n. 180 del 18/11/2021, per un Q.E. di Euro 1.700.000,00. Successivamente, con DGC n. 96 del 12/05/2022, è stato aggiornato il progetto fattibilità tecnico-economica portando il Q.E. ad Euro 2.400.000,00. I documenti progettuali sono stati aggiornati in base alle nuove lavorazioni da eseguire tenendo conto del forte incremento dei prezzi relativi ai costi delle lavorazioni, dei materiali da costruzione e in particolare delle materie plastiche, del ferro e dei materiali a base cementizia e bituminosa.

f - Consegna progetto definitivo 02/08/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: fase non conclusa in quanto l'amministrazione ha dovuto operare una variazione di bilancio anche in seguito alla richiesta di aumentare la capienza dello spazio polifunzionale da 300 a 460 persone.

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso

Note: La consegna del progetto definitivo è slittata al mese di agosto 2022. Nel frattempo sono state aggiornate le competenze, valutate sull'aumento dei costi delle lavorazioni.

g - Acquisizione pareri commissioni ed Enti preposti 01/10/21 01/11/21

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso

Note: L'acquisizione dei pareri è slittata all'autunno 2022, a seguito delle revisioni chieste dall'Amministrazione Comunale.

h - Consegna progetto esecutivo 02/11/21 30/12/21

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso

Note: La consegna del progetto esecutivo è slittata al mese di ottobre 2022.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
Totale costo personale				4.554,00	91,08	3.405,90

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

C2122 - % Rispetto cronoprogramma fatti salvi pareri enti competenti	100,00	100,00
--	--------	--------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN2122 - % Rispetto cronoprogramma fatti salvi pareri enti competenti (C2122 - % Rispetto cronoprogramma fatti salvi pareri enti competenti)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

OB011 - Realizzazione Ampliamento e tombe a terra nel Cimitero di Giussano e realizzazione di campi sepolcrali Cimitero di Paina - Il progetto di ampliamento del Cimitero di Giussano è stato affidato ed ha subito un iter complesso rivolto alla verifica delle previsioni e dei contenuti del vigente Piano Regolatore Cimiteriale 2011. Si tratta infatti di definire sotto l'aspetto urbanistico e morfologico il futuro cimitero, la cui impostazione prevista nel vigente piano appare oggi, alla luce dei nuovi assetti comunali, poco compatibile con gli aspetti economici e logistici, questi legati alla necessità inderogabile di realizzare per lotti le opere previste. A ciò si unisce la rilevata variabilità delle richieste nel decennio trascorso, che si sta orientando verso soluzioni legate al particolare momento che la società nel suo insieme sta vivendo. Si sono quindi ricercate soluzioni possibilmente modulari rispetto alla composizione e alla destinazione dei "campi", rimodellandone la funzione sulla base di un unico vero cambiamento radicale e necessario: la ricollocazione degli edifici destinati ad accogliere i nuovi colombari o loculi, posti oggi al centro dell'intervento. Si provvederà quindi all'approvazione del primo lotto di ampliamento del Cimitero e alla realizzazione contestuale delle tombe. Si procederà con l'approvazione del progetto di realizzazione dei campi sepolcrali al Cimitero di Paina

Priorità

Alta

Finalità

Valorizzare il patrimonio esistente programmando la realizzazione di nuove opere o la ristrutturazione edilizia-urbanistica solo quando strettamente necessario e nel rispetto delle risorse economiche disponibili, anche mediante ricorso a finanziamenti pubblici o privati.

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2021 A giovedì 30 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												

Indicatore di puntualità' (31/12/2021)



Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 15/06/2021

Note: INIZIO LAVORI: 7/05/2021 FINE LAVORI: 15/06/2021

m - Realizzazione campi sepolcrali al cimitero di Paina: collaudi e Certificato di Regolare Esecuzione

01/09/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 06/07/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	253,11
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	333,18
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.279,08
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.109,10
Totale costo personale				11.412,00	232,54	6.380,37

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P111 - Sicurezza, decoro e sostenibilita' del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche

Obiettivo strategico
OB009 - Realizzazione Alloggi presso la Caserma dei Carabinieri Gli interventi riguardano i lavori di realizzazione di alloggi per il personale della Caserma dei Carabinieri, con intervento sulle camerate esistenti attraverso la realizzazione di camere singole o doppie comprensive ognuna di servizi igienici
Priorità
Alta
Finalità
Riqualificare gli edifici comunali attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamenti
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A martedì 30 novembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 4,03

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Studio di fattibilita' e affidamento incarico progettuale	01/01/21	15/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 21/06/2021

Note: il sovrapporsi di continue urgenze e partecipazioni a bandi con progettazioni non previste in sede di programmazione, e l'esiguo personale in forza all'ufficio ha implicato il ritardo nell'affidamento.

b - Consegna progetto definitivo esecutivo	16/03/21	16/04/21
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 12/07/2021

Note: Progetto definitivo-esecutivo consegnato con pec prot. 19066 del 12/07/2021. Con pec prot. 21687 del 5/08/2021 il progetto è stato trasmesso a Legione Carabinieri Lombardia- sezione Giussano per ottenimento parere di competenza non ancora ottenuto, necessario per procedere all'approvazione del progetto

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 23/12/2021

Note: Approvazione progetto definitivo- esecutivo con DGC n. 209 del 23/12/2021.

c - Gara per affidamento lavori

20/04/21 20/05/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** In attesa parere dalla Legione Carabinieri Lombardia si è proceduto a pubblicare la manifestazione di interesse per accelerare la procedura di gara.**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 15/02/2022****Note:** Con determinazione n. 104 del 15/02/2022 sono stati aggiudicati i lavori.

d - Aggiudicazione lavori

21/05/21 31/05/21

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 15/02/2022**Note:** I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 104 del 15/02/2022.

e - Esecuzione interventi

01/06/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso**Note:** L'esecuzione dei lavori è slittata al 6/04/2022 con ultimazione al 31/07/2022.

f - Collaudi - Certificato di Regolare Esecuzione per agibilita'

01/10/21 30/11/21

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso**Note:** Il CRE sarà sottoscritto entro il mese di dicembre 2022.

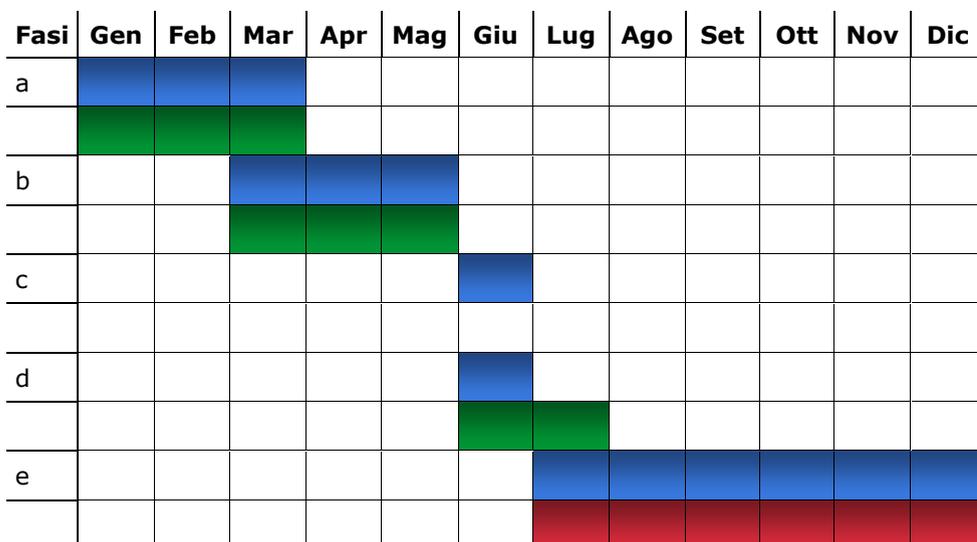
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.279,08
Totale costo personale				6.376,00	145,74	4.684,98

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OB013 - Progetto di relamping Impianto di Illuminazione Pubblica – Gli interventi riguardano i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale, finanziati da contributo statale.
Priorità
Alta
Finalità
Manutenere il patrimonio esistente con attenzione all'efficientamento energetico
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In anticipo 0,86

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Fattibilita' interventi attraverso confronto con manutentore e Enel Distribuzione per verifica tecnica linee e cabine elettriche.	01/01/21	15/03/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 15/03/2021

Note:

b - Consegna progetto definitivo esecutivo	16/03/21	31/05/21
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 13/05/2021

Note:

c - Gara per affidamento lavori	01/06/21	30/06/21
---------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 19/05/2021

Note:

d - Aggiudicazione lavori	01/06/21	30/06/21
---------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 05/07/2021

Note: La procedura aperta ha comportato la verifica dei requisiti di tutte le dichiarazioni e autocertificazioni presentate in sede di gara. l'ottenimento di tali esiti ha comportato lo sfioramento dei tempi previsti.

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: IN CORSO per difficoltà approvvigionamento materiali e aumento degli interventi inizialmente previsti in quanto lo sconto offerto in sede di gara ha permesso di estendere il numero di apparecchi sostituiti, ad oggi risultano completati più di 600. I termini di esecuzione sono stati erroneamente indicati ottobre 2021 invece di ottobre 2022 come previsto dal Ministero degli Interni verranno comunque conclusi nei primi mesi del 2022.

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso

Note: I lavori principali sono ultimati. Si sono rese disponibili alcune risorse per un ulteriore lotto.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	253,11
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.268,20
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	333,18
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	911,00	136,65	2.807,85
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.137,70
Totale costo personale				8.679,00	259,87	6.800,04

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

Responsabile: Martino De Vita

Periodo di Riferimento: Anno - 2021

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB016 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Giussano, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio, ha attivato alcuni servizi in modalita' a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilita', dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di tutelare ciascun cittadino, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021
Nota

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

d - Interventi di sostegno delle famiglie in condizione di particolare fragilita': buoni spesa e mensa solidale 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Chiuso il secondo bando buoni spesa emergenza covid. Le risorse del terzo trasferimento statale sono state in gran parte usate per il bando sostegno affitto. La parte ancora residua è in fase di destinazione. Attiva la mensa solidale con nuove modalità organizzative in funzione anticontagio

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

e - Azioni a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali, delle società sportive ecc. 01/04/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso. Sono stati pubblicati bandi per il sostegno a diverse attività (commerciali, società sportive ecc.). Attualmente è aperto un bando a favore degli artigiani che hanno subito perdite a causa della pandemia

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

f - Attività di formazione a distanza alla cittadinanza circa l'utilizzo dei servizi on line, al fine di ridurre il numero di persone che accedono fisicamente ai servizi comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attività tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

g - Sviluppo ed organizzazione di attività culturali proposte in videoconferenza e con altre modalità alternative alla presenza 01/01/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/06/2021

Note: le proposte culturali in videoconferenza sono state realizzate e concluse

h - Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità di fruizione della mensa, del trasporto, dei servizi pre e post scuola secondo le normative anti covid. Informazione alla famiglie circa le nuove modalità di fruizione dei servizi 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note: completata. Sono state date le informazioni all'utenza necessarie al rispetto delle norme covid per la fruizione dei servizi scolastici

i - Controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid rivolti a persone fisiche, attività commerciali e utilizzo di spazi pubblici 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono ancora in corso i controlli in merito all'utilizzo del Green Pass per gli operatori commerciali su aree pubbliche e per gli utenti che accedono a Bar e Ristoranti.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: L'attività del Servizio di Polizia Locale nel periodo di riferimento si è concentrata principalmente sulla verifica del rispetto alle norme di contenimento della Pandemia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dai DL nr. 52 e nr. 152 del 2021 in materia di "certificazioni verdi" e "certificazioni verdi rafforzate", necessarie per l'accesso a pubblici esercizi nonché sedi lavorative. Sono stati pianificati nello specifico controlli su tali tipologie di servizi nonché eseguiti interventi a richiesta della cittadinanza, che hanno portato all'elevazione di verbali di accertata violazione amministrativa e segnalazioni alla Prefettura di competenza, a seconda della tipologia di infrazione accertata.

l - Informazioni alla cittadinanza circa le modalità di vaccinazione, piano vaccinale e comunicazioni conseguenti 01/03/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

m - Organizzazione, con modalità compatibili con la situazione sanitaria, delle attività di supporto alle 01/01/21 31/12/21

famiglie in difficoltà' per la partecipazione a bandi on-line (sportelli assistiti)

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attivato apposito sportello a supporto bando SAP 2021 - Garantito supporto all'utenza per bando contributo affitto, morosità incolpevole, contributi solidarietà SAP, con modalità in presenza su appuntamento

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

n - Verifica delle risorse finanziarie destinabili alla copertura di misure utili alla cittadinanza per fronteggiare l'emergenza 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

o - Interventi tecnici: Predisposizione spazi mense scolastiche, accessi scuole, asilo nido, CPR, centri estivi, sportelli al pubblico e spazi vaccinali secondo le normative anti COVID 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

p - Interventi tecnici: sanificazione dei locali utilizzati dal personale comunale, delle auto in uso ai dipendenti e degli accessi del pubblico; inibizione uso di giochi nei parchi e nelle aree esterne in base alle disposizioni nazionali, regionali o comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

q - Attivita' di sostegno sulle associazioni sportive anche attraverso l'erogazione di contributi economici, rimborsi alle associazioni sportive inserite nel piano palestre per il mancato utilizzo delle palestre nei periodi di sospensione delle attivita'; proroga concessioni impianti sportivi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: E' stato fatto un bando per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio e sono stati liquidati i contributi. Sono state rimborsate le associazioni sportive per il mancato utilizzo delle palestre comunali. Sono in corso le proroghe sulle concessioni degli impianti sportivi (impianto natatorio, Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova) mentre è stata già fatta la proroga al 31.12.2023 della convenzione con il Circolo Tennis Giussano.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono state completate le proroghe delle concessione per la gestione di impianti sportivi sull'impianto natatorio (31.12.2036), Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova (31.12.2023)

r - Rimborsi alle famiglie in relazione alla mancata fruizione dei servizi scolastici a seguito della sospensione delle attivita' didattiche. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati già rimborsati gli utenti sui servizi di pre e post scuola mentre sono ancora in corso i rimborsi sul servizio di trasporto scolastico

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note: Sono stati ultimati i rimborsi anche sul servizio di trasporto scolastico

s - Riprogettazione con gli Enti Gestori dei servizi educativi per l'infanzia e i minori, con modalita' a distanza e/o in presenza, mediante elaborazione e applicazione di appositi protocolli anticovid 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

140140 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITAÓ DI ORDINE PUBBLICO RICONOSCIUTA AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (FINALIZZATO A SPESE 26510 26520 28530)	100%	0,00	30.000,00	1.375,92	0,00
140170 - ENTRATE DALLO STATO AI SENSI ART.229, COMMA 2 BIS DEL D.L.34/2020 DA DESTINARE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DI PERDITE A CAUSA EMERGENZA COVID-19 (FINALIZZATA A SPESA 43330)	100%	15.000,00	15.000,00	1.258,99	0,00
142900 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RISTORO SPESE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID-19	100%	0,00	7.000,00	6.447,12	0,00
142910 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA CONCERNENTI RIVERSAMENTI DI SANZIONI IRROGATE IN MATERIA DI RISPETTO NORMATIVA COVID AI SENSI ART.3 L.R.9/2020	100%	0,00	6.000,00	5.133,35	5.133,35
145460 - ENTRATE DALL'AGENZIA PER IL TPL A RISTORO PERDITE SUBITE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DA COMUNI CHE OPERANO IN GROSSCOST A CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS AI SENSI DELL'ART.200 DEL D.L. 34/2000	100%	0,00	10.000,00	6.294,10	6.294,10
158640 - ENTRATE DA SOGGETTI PRIVATI ANCHE A TITOLO DI DONAZIONE A FAVORE DI ATTIVITA" SVOLTA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 (FINALIZZATO A SPESA 59120 59120 75120 72910 72920 23470 108070 96100)	100%	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		71.500,00	124.500,00	20.509,48	11.427,45

SPESE (aggiornate al 31/12/2021)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27580 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI SANITARI IN USO A POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (MASCERINE, GUANTI ECC.)	100%	5.000,00	1.091,00	682,50	0,00
43330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERDITE DA COVID-19 - FINANZIATO DALLO STATO AI SENSI ART.229, COMMA 2 BIS DEL D.L.34/2020 (FINALIZZATA A ENTRATA 140170)	100%	15.000,00	15.000,00	1.262,73	1.262,73
43410 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E PRE-POST SCUOLA) A SEGUITO DEL FERMO ATTIVITA" CONSEQUENTE EMERGENZA COVID-19	100%	10.000,00	18.000,00	17.051,21	17.051,21
52340 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOCIETA" SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE COVID	100%	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A GESTORE IMPIANTO NATATORIO PER GESTIONE EMERGENZA COVID FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA FONDONE STATALE ACCERTATO NEL 2020	100%	0,00	200.000,00	199.800,00	199.800,00
52510 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE PER CORSI DI GINNASTICA A SEGUITO DEL FERMO ATTIVITA" CONSEQUENTE EMERGENZA COVID-19	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
59120 - 0 - FONDO PER ACQUISTO BENI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19 FINANZIATO DA DONAZIONI DA TERZI (FINALIZZATO A ENTRATA 158640 CON SPESE 75120 72910 72920 23470 108070 96100)	100%	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00

72920 - 0 - FONDO PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE A FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID- 19 (MASCHERINE ECC.) (FINALIZZATO A ENTRATA 158640 CON SPESE 59120 75120 72910 23470 108070 96100)	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		65.500,00	369.591,00	318.796,44	318.113,94

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELE BARNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	792,02
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	815,14
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.788,10
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	823,26
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.176,36
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	783,48
ENRICA FOSCHI	B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.521,90
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.592,05
MARINA FUMAGALLI	C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	5%	1.518,00	75,90	1.494,70
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	718,16
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	664,80
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	2.019,80
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	818,04
ANDREA GRILLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	789,86
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	811,42
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	2.156,70
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.619,95
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	831,86
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.842,00	36,84	775,20
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.417,00	70,85	1.255,80
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.461,65
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	3%	1.842,00	55,26	1.356,51
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.780,20
MARIA TERESA ANNA VARENNA	D2	Bibl - Bibliotecario	10%	1.822,00	182,20	3.686,20
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.842,00	36,84	690,52
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.822,00	18,22	396,98
Totale costo personale				47.014,00	1.602,87	33.620,66

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)	40,00	70,00
G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL)	40,00	40,00
G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL)	400,00	450,00
G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL)	400,00	400,00
G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte	6,00	16,00
G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste	6,00	6,00
G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali	250,00	570,00
G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste	250,00	250,00
G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe)	600,00	1.691,00
G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe)	600,00	600,00
G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	61,00	64,00
G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile	65,00	68,00
G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente)	200,00	218,00
G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente)	200,00	218,00
G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport)	1,00	1,00
G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport)	1,00	1,00
G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport)	17,00	17,00
G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport)	17,00	17,00
G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici	102,00	102,00
G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici	117,00	117,00
G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00

G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive	100.000,00	100.000,00
G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali	400.000,00	400.000,00
G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti	240.000,00	340.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2117 - efficacia dei controlli a esercizi commerciali (PL) (G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) / G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL))	100,00%	175,00%	75,00%
GIN2118 - efficacia dei controlli del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL) (G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL) / G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL))	100,00%	112,50%	12,50%
GIN2119 - % attivita' culturali erogate online rispetto a quelle previste (G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte / G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste)	100,00%	266,67%	166,67%
GIN2120 - % procedure concorsuali effettuate secondo modalita' previste nel piano operativo di sicurezza (G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali / G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2121 - % servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.) / G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2122 - % incremento operatori asilo nido per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attivita' (G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido) / G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2124 - % richieste di residenza gestite esclusivamente online (G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali / G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste)	100,00%	228,00%	128,00%
GIN2139 - % certificati online (anagrafe) (G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe) / G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe))	100,00%	281,83%	181,83%
GIN2126 - % pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative (G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID / G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2127 - % domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo) / G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo))	100,00%	100,00%	0,00%

GIN2128 - % dipendenti abilitati al lavoro agile (G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile / G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile)	93,85%	94,12%	0,27%
GIN2129 - % autorizzazioni rilasciate online (ambiente) (G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente) / G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2130 - % concessioni rivisitate o PEF modificati (Sport) (G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport) / G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2131 - % pratiche rimborso/compensazioni evase (sport) (G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport) / G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2132 - % rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici (G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici / G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici)	87,18%	87,18%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
GIN2133 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive (G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive)	100.000,00	100.000,00	0,00
GIN2134 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali (G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali)	400.000,00	400.000,00	0,00
GIN2135 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti (G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti)	240.000,00	340.000,00	100.000,00

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P102 - Controllo diffuso del territorio.

Obiettivo strategico
OB005 - Miglioramento della sicurezza urbana percepita con l'elaborazione di un Nuovo Regolamento di Polizia Urbana - Miglioramento della sicurezza percepita sul territorio con la predisposizione di un nuovo "Regolamento di Polizia Urbana", contenente disposizioni - allineate con le attuali normative statali e regionali - in ordine alla sicurezza urbana e all'incolumita' pubblica, tra cui profili di sicurezza integrata e il "Daspo Urbano". Le Misure riguarderanno, in particolare, la quiete pubblica e privata, il decoro, l'igiene pubblica e l'utilizzo delle aree a verde pubblico, con l'applicazione di nuovo sistema sanzionatorio.
Priorità
Alta
Finalità
Elaborazione di un Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A giovedì 30 settembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Predisposizione di una proposta da sottoporre alla Giunta Comunale per eventuale inserimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale 01/01/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/07/2021

Note: E' stata predisposta la bozza del nuovo regolamento di Polizia urbana all'Amministrazione comunale che sta verificando con la parte politica eventuali modifiche da proporre prima di portarlo all'approvazione da parte del consiglio comunale, Alla data del 29 novembre sarà portato all'ordine del giorno del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 30/07/2021

Note: Il Regolamento di Polizia urbana è stato approvato dal consiglio comunale

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	6%	2.277,00	136,62	6.529,08
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	997,20
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	2.156,70
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	10%	1.842,00	184,20	4.521,70
Totale costo personale				7.777,00	467,28	14.204,68

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
---------------------------------------	--------	--------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OB006 - Miglioramento della viabilità e della sicurezza nella fruizione dei servizi scolastici - Incrementare il livello di sicurezza per alunni e cittadini nell'accesso e uscita dei plessi scolastici presenti sul territorio, attraverso il potenziamento della segnaletica stradale e lo studio di soluzioni viabilistiche innovative, nonché il coinvolgimento di volontari, provenienti da associazioni o cittadinanza attiva, per agevolare la fruizione degli istituti e garantire una più ampia copertura dei plessi su tutto il territorio e potenziare i controlli su eventuali violazioni alla normativa sulla circolazione stradale.
Priorità
Alta
Finalità
Miglioramento della viabilità e della sicurezza nella fruizione dei servizi scolastici
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualità'
(31/10/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza e la viabilità di fronte alla scuole	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021

Note:

b - Studio di proposte di modifica alla viabilità ed alla segnaletica stradale, valutando eventualmente la realizzazione di opere infrastrutturali in accordo con l'ufficio strade	01/04/21	31/05/21
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/05/2021

Note: Sono stati individuati, in accordo con l'Amministrazione comunale gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza degli accessi e delle aree di pertinenza agli istituti scolastici valutando con l'ufficio tecnico gli interventi tecnici da realizzare

c - Studio della possibilità di istituire delle "zone scolastiche" con limitazione del traffico veicolare a vantaggio della mobilità pedonale e ciclabile	01/01/21	31/12/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:** E' stata individuata una zona pedonale e/o scolastica presso la scuola primaria Don Beretta di Robbiano

d - Realizzazione dei lavori in base al progetto, da sottoporre preventivamente ad approvazione della Giunta comunale. 01/06/21 31/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/07/2021**Note:**

e - Potenziamento dei controlli al fine di incrementare la sicurezza pedonale all'accesso delle scuole 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:** Sono stati incrementati i controlli in prossimità degli accessi alle scuole , in particolare dove sono state realizzate modifiche alla viabilità.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELE BARNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	792,02
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.234,89
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	3.264,54
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	783,48
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	997,20
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.294,02
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.842,00	36,84	775,20
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	5%	1.842,00	92,10	2.260,85
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	2%	1.842,00	36,84	690,52
Totale costo personale				16.969,00	472,35	12.092,72

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2101 - n. interventi previsti su segnaletica e infrastrutture stradali	4,00	4,00
D2102 - n. interventi eseguiti su segnaletica e infrastrutture stradali	4,00	4,00
D2103 - n. servizi di controllo previsti	80,00	80,00
D2104 - n. servizi di controllo eseguiti	80,00	80,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN2101 - efficacia degli interventi (D2102 - n. interventi eseguiti su segnaletica e infrastrutture stradali / D2101 - n. interventi previsti su segnaletica e infrastrutture stradali)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN2102 - efficacia dei controlli (D2104 - n. servizi di controllo eseguiti / D2103 - n. servizi di controllo previsti)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P103 - Gestire il sistema dei controlli interni e la prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico
OB001 - Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - In coerenza con i contenuti del PNA 2019, occorre procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT del Comune, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procedera' ad una nuova mappatura dei processi/attivita', alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Saranno coinvolti tutti i dipendenti nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalita' FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
b - Nuova mappatura per processi/attivita'/fasi PTPCT	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021**Note:**

d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

01/10/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Sono stati resi disponibili su una piattaforma online i corsi di formazione a tutti i dipendenti, erogati nel mese di ottobre 2021. I corsi dovranno essere seguiti entro il 30.11.2021**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio

01/07/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Le azioni di monitoraggio si completeranno entro la fine dell'anno**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.430,48
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.705,44
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	2%	1.842,00	36,84	904,34
Totale costo personale				5.941,00	291,88	11.040,26

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	90,00	90,00
G2151 - % rispetto fasi e tempi	100,00	100,00
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	85,00	85,00
I1107 - N. dipendenti da formare	90,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2150 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019 (G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019)	90,00	90,00	0,00
GIN2152 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / I1107 - N. dipendenti da formare)	94,44%	94,44%	0,00%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P106 - Sport, sviluppo e sicurezza

Obiettivo strategico
OB004 - Riqualficazione dell'impianto sportivo comunale di Giussano, attualmente gestito dal C.T. Giussano, attraverso l'individuazione dello strumento più idoneo per l'affidamento della gestione, finalizzata ad una migliore fruibilità dell'impianto con l'implementazione dei servizi resi alla cittadinanza con agevolazioni a favore di particolari categorie di utenza (disabili, scuole, associazioni, residenti, ecc.) - L'obiettivo e' quello di migliorare la gestione dell'impianto sportivo comunale di Giussano, destinato alla pratica sportiva del tennis, attraverso l'individuazione dello strumento più idoneo per l'affidamento della gestione, che porti ad una migliore fruibilità degli impianti da parte degli utenti, con agevolazioni a favore di particolari categorie (disabili, scuole, associazioni, residenti ecc.) e con l'applicazione di criteri ambientali per la riduzione dei costi di gestione per la fornitura di energia, anche attraverso interventi mirati alla valorizzazione degli impianti.
Priorità
Alta
Finalità
Gestione impianto sportivo comunale
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Durata
Da sabato 1 maggio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a					■	■	■					
b					■	■	■	■	■	■		
c									■	■	■	■

Indicatore di puntualità' (31/10/2021)



In ritardo 2,01

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Valutazione della forma più idonea per l'affidamento della gestione del centro sportivo	01/05/21	31/07/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note: E' stata fatta una proroga della concessione per la gestione dei campi da tennis, sulla base di quanto previsto dall'art. 216 del "Decreto Rilancio" e dalla successiva Legge n.106/2021, che prevedeva la proroga fino al 31.12.2023 di tutte le concessioni in attesa di rinnovo o scadute e/o in scadenza al entro il 31.12.2021, per consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

b - Predisposizione e pubblicazione della procedura di gara	01/09/21	30/09/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	2.860,96
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.705,44
Totale costo personale				4.099,00	327,92	11.566,40

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali

Responsabile: Ivo Roberto Cassetta

Periodo di Riferimento: Anno - 2021

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB016 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Giussano, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio, ha attivato alcuni servizi in modalita' a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilita', dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di tutelare ciascun cittadino, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
												
b												
												
c												
												
d												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

d - Interventi di sostegno delle famiglie in condizione di particolare fragilita': buoni spesa e mensa solidale 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Chiuso il secondo bando buoni spesa emergenza covid. Le risorse del terzo trasferimento statale sono state in gran parte usate per il bando sostegno affitto. La parte ancora residua è in fase di destinazione. Attiva la mensa solidale con nuove modalità organizzative in funzione anticontagio

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

e - Azioni a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali, delle società sportive ecc. 01/04/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso. Sono stati pubblicati bandi per il sostegno a diverse attività (commerciali, società sportive ecc.). Attualmente è aperto un bando a favore degli artigiani che hanno subito perdite a causa della pandemia

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

f - Attività di formazione a distanza alla cittadinanza circa l'utilizzo dei servizi on line, al fine di ridurre il numero di persone che accedono fisicamente ai servizi comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attività tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

g - Sviluppo ed organizzazione di attività culturali proposte in videoconferenza e con altre modalità alternative alla presenza 01/01/21 30/06/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/06/2021

Note: le proposte culturali in videoconferenza sono state realizzate e concluse

h - Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità di fruizione della mensa, del trasporto, dei servizi pre e post scuola secondo le normative anti covid. Informazione alla famiglie circa le nuove modalità di fruizione dei servizi 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021**Note:**

i - Controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid rivolti a persone fisiche, attività commerciali e utilizzo di spazi pubblici 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono ancora in corso i controlli in merito all'utilizzo del Green Pass per gli operatori commerciali su aree pubbliche e per gli utenti che accedono a Bar e Ristoranti.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

l - Informazioni alla cittadinanza circa le modalità di vaccinazione, piano vaccinale e comunicazioni conseguenti 01/03/21 30/09/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Tutt'ora in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

m - Organizzazione, con modalità compatibili con la situazione sanitaria, delle attività di supporto alle famiglie in difficoltà per la partecipazione a bandi on-line (sportelli assistiti) 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Attivato apposito sportello a supporto bando SAP 2021 - Garantito supporto all'utenza per bando contributo affitto, morosità incolpevole, contributi solidarietà SAP, con modalità in presenza su appuntamento

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021**Note:**

n - Verifica delle risorse finanziarie destinabili alla copertura di misure utili alla cittadinanza per fronteggiare 01/01/21 31/12/21

l'emergenza

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

o - Interventi tecnici: Predisposizione spazi mense scolastiche, accessi scuole, asilo nido, CPR, centri estivi, sportelli al pubblico e spazi vaccinali secondo le normative anti COVID 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

p - Interventi tecnici: sanificazione dei locali utilizzati dal personale comunale, delle auto in uso ai dipendenti e degli accessi del pubblico; inibizione uso di giochi nei parchi e nelle aree esterne in base alle disposizioni nazionali, regionali o comunali 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: ATTIVATI DURANTE L'ANNO E IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

q - Attivita' di sostegno sulle associazioni sportive anche attraverso l'erogazione di contributi economici, rimborsi alle associazioni sportive inserite nel piano palestre per il mancato utilizzo delle palestre nei periodi di sospensione delle attivita'; proroga concessioni impianti sportivi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: E' stato fatto un bando per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio e sono stati liquidati i contributi. Sono state rimborsate le associazioni sportive per il mancato utilizzo delle palestre comunali. Sono in corso le proroghe sulle concessioni degli impianti sportivi (impianto natatorio, Vis Nova Calcio ed Atletica Vis Nova) mentre è stata già fatta la proroga al 31.12.2023 della convenzione con il Circolo Tennis Giussano.

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

r - Rimborsi alle famiglie in relazione alla mancata fruizione dei servizi scolastici a seguito della sospensione delle attivita' didattiche. 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: Sono stati già rimborsati gli utenti sui servizi di pre e post scuola mentre sono ancora in corso i rimborsi sul servizio di trasporto scolastico

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note: Sono stati ultimati i rimborsi anche sul servizio di trasporto scolastico

s - Riprogettazione con gli Enti Gestori dei servizi educativi per l'infanzia e i minori, con modalita' a distanza e/o in presenza, mediante elaborazione e applicazione di appositi protocolli anticovid 01/01/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/10/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.085,46
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.220,00	12,20	273,28
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	353,72
Totale costo personale				5.319,00	53,19	1.712,46

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)	40,00	70,00
G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL)	40,00	40,00
G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL)	400,00	450,00
G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL)	400,00	400,00
G2127 - N. di attivita' culturali in modalita' online proposte	6,00	16,00
G2128 - N. di attivita' culturali in modalita' online previste	6,00	6,00
G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali	3,00	3,00
G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.)	10,00	4,00
G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido)	2,00	2,00
G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali	250,00	570,00
G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste	250,00	250,00
G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe)	600,00	1.691,00
G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe)	600,00	600,00
G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	3.397,00
G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo)	150,00	160,00
G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	61,00	64,00
G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile	65,00	68,00
G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente)	200,00	218,00
G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente)	200,00	218,00
G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport)	1,00	1,00
G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport)	1,00	1,00
G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport)	17,00	17,00
G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport)	17,00	17,00
G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici	102,00	102,00
G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici	117,00	117,00

G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID	1.000,00	0,00
G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive	100.000,00	100.000,00
G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali	400.000,00	400.000,00
G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti	240.000,00	340.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2117 - efficacia dei controlli a esercizi commerciali (PL) (G2123 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) / G2124 - N. controlli a esercizi commerciali previsti dalla Polizia Locale (PL))	100,00%	175,00%	75,00%
GIN2118 - efficacia dei controlli del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL) (G2125 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze effettuate (PL) / G2126 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze previste (PL))	100,00%	112,50%	12,50%
GIN2119 - % attivita' culturali erogate online rispetto a quelle previste (G2127 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online proposte / G2128 - N. di attivita'Â culturali in modalita'Â online previste)	100,00%	266,67%	166,67%
GIN2120 - % procedure concorsuali effettuate secondo modalita' previste nel piano operativo di sicurezza (G2129 - N. di procedure concorsuali effettuate secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali / G2130 - N. di procedure concorsuali da effettuare secondo le modalita' previste nel piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2121 - % servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (G2131 - N. servizi di assistenza a domicilio attivati per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.) / G2132 - N. servizi di assistenza a domicilio previsti per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio ecc.))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2122 - % incremento operatori asilo nido per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attivita' (G2133 - N. operatori aggiuntivi impiegati per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido / G2134 - N. operatori aggiuntivi previsti per garantire la sicurezza nello svolgimento attivita' (Asilo Nido))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2124 - % richieste di residenza gestite esclusivamente online (G2137 - N. di richieste di residenze pervenute e gestite esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali / G2138 - N. di richieste di residenze da gestire esclusivamente on line senza accesso del cittadino ai servizi comunali previste)	100,00%	228,00%	128,00%
GIN2139 - % certificati online (anagrafe) (G2139 - N. di certificati online rilasciati (anagrafe) / G2140 - N. di certificati online previsti (anagrafe))	100,00%	281,83%	181,83%
GIN2126 - % pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative (G2156 - N. pasti mensa solidale erogati con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID / G2141 - N. pasti mensa solidale richiesti con nuove modalita' organizzative per prevenzione COVID)	100,00%	0,00%	-100,00%
GIN2127 - % domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (G2142 - N. domande di supporto gestite dagli Sportelli assistiti (bandi on line disagio abitativo) / G2143 - N. domande di supporto pervenute agli Sportelli assistiti (bandi on-line disagio abitativo))	100,00%	100,00%	0,00%

GIN2128 - % dipendenti abilitati al lavoro agile (G2144 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile / G2145 - N. dipendenti avviabili al lavoro agile)	93,85%	94,12%	0,27%
GIN2129 - % autorizzazioni rilasciate online (ambiente) (G2146 - N. autorizzazioni online rilasciate (Ambiente) / G2147 - N. autorizzazioni online previste (Ambiente))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2130 - % concessioni rivisitate o PEF modificati (Sport) (G2148 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati (sport) / G2149 - N. concessioni rivisitate o PEF modificati - previsione (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2131 - % pratiche rimborso/compensazioni evase (sport) (G2152 - N. pratiche rimborso/compensazione evase (sport) / G2153 - N. pratiche rimborso/compensazione pervenute (sport))	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2132 - % rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici (G2154 - N. rimborsi effettuati per mancata fruizione servizi scolastici / G2155 - N. rimborsi richiesti per mancata fruizione servizi scolastici)	87,18%	87,18%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
GIN2133 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive (G2160 - Importo stanziato per sostegno societa' sportive)	100.000,00	100.000,00	0,00
GIN2134 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali (G2161 - Importo stanziato per sostegno attivita' commerciali)	400.000,00	400.000,00	0,00
GIN2135 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti (G2162 - Importo stanziato per sostegno altre categorie non ricomprese nelle precedenti)	240.000,00	340.000,00	100.000,00

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P103 - Gestire il sistema dei controlli interni e la prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico
OB001 - Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - In coerenza con i contenuti del PNA 2019, occorre procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT del Comune, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procedera' ad una nuova mappatura dei processi/attivita', alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Saranno coinvolti tutti i dipendenti nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalita' FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
b - Nuova mappatura per processi/attivita'/fasi PTPCT	01/01/21	31/03/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021		
Note:		
c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	01/01/21	31/03/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/03/2021**Note:**

d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

01/10/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Sono stati resi disponibili su una piattaforma online i corsi di formazione a tutti i dipendenti, erogati nel mese di ottobre 2021. I corsi dovranno essere seguiti entro il 30.11.2021**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio

01/07/21 31/12/21

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso**Note:** Le azioni di monitoraggio si completeranno entro la fine dell'anno**Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.085,46
Totale costo personale				2.277,00	22,77	1.085,46

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	90,00	90,00
G2151 - % rispetto fasi e tempi	100,00	100,00
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	85,00	85,00
I1107 - N. dipendenti da formare	90,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
GIN2150 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019 (G2150 - n. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019)	90,00	90,00	0,00
GIN2152 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / I1107 - N. dipendenti da formare)	94,44%	94,44%	0,00%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V102 - Valorizzazione, decoro e cura del territorio in tutti i suoi aspetti e salvaguardia dell'Ambiente	P107 - Garantire il servizio di igiene urbana

Obiettivo strategico
OB003 - Verifiche in merito all'aggiornamento del vigente contratto di igiene urbana alla luce delle deliberazioni ARERA - Considerata la novita' introdotta dalla Legge di bilancio 2018 che affida ad ARERA la regolamentazione del settore ambientale, in particolare della gestione integrata dei rifiuti, con evidenti impatti sull'Ente locale e sul gestore del servizio, il Servizio Ambiente dovrà effettuare le valutazioni necessarie in merito a una possibile revisione del vigente contratto con la società Gelsia Ambiente, evitando per quanto possibile aumenti delle tariffe. Nel documento di consultazione di Arera n. 713/2018 infatti, si parla anche di possibile revisione straordinaria dei contratti in essere, per l'adeguamento al metodo regolatorio.
Priorità
Alta
Finalità
Verifiche in merito all'aggiornamento del vigente contratto di igiene urbana alla luce delle deliberazioni ARERA
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Ricognizione servizi e adempimenti contrattuali con verifica degli impatti della regolamentazione ARERA.	01/01/21	30/04/21

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/04/2021

Note:

b - Fase interlocutoria con Gelsia Ambiente atta ad approfondire la possibilita' di adattare alla nuova regolamentazione attivita' e servizi del contratto.	01/05/21	30/09/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/09/2021

Note:

c - Predisposizione di relazione conclusiva con eventuale proposta di revisione del contratto o del disciplinare tecnico.	01/11/21	31/12/21
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2021: In corso

Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	2%	2.277,00	45,54	2.170,92
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	1.220,00	24,40	546,56
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	707,44
Totale costo personale				5.319,00	106,38	3.424,92

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V103 - Pianificazione territoriale integrata ed utilizzo del territorio in maniera sostenibile	P108 - Città fruibile e sostenibile.

Obiettivo strategico
OB002 - Efficienza e migliorie delle procedure in ambito edilizio – Al fine di dotare il settore edilizia di uno strumento finalizzato ad una gestione piu' efficace ed efficiente delle procedure, nonche' di meglio indirizzare le istruttorie delle pratiche edilizie, sara' predisposta una proposta di Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, adeguando il regolamento Edilizio Tipo Regionale alle specifiche tematiche della variante di P.G.T. pubblicata il 06.05.2020. Si terra' conto delle numerose e puntuali norme introdotte negli ultimi anni nei diversi temi edilizio, energetico, ambientale, sismico ecc. Si avra' così un solido riferimento per i professionisti e l'utenza del settore, migliorando il rapporto finale tra amministrazione e cittadino.
Priorità
Alta
Finalità
Regolamento Edilizio Comunale
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												

Indicatore di puntualita' (31/12/2021)



In ritardo 1,17

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Raccolta dati e informazioni, confronto R.E. Regionale con P.G.T. e norme intervenute	01/01/21	30/04/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/04/2021		
Note:		
b - Stesura prima bozza, con analisi dei punti critici e temi edilizi di interesse comunale	01/05/21	31/07/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/07/2021		
Note:		
c - Verifiche giuridico, amministrative e perimetro normativo di riferimento.	01/08/21	31/10/21
Monitoraggio al 31/10/2021: In corso		
Note: IN CORSO DI AGGIORNAMENTO CON LE ULTIME SULLA RIGENERAZIONE URBANA		
Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021		
Note: COMPLETATA BOZZA REGOLAMENTO EDILIZIO DA SOTTOPORRE A VERIFICHE TECNICHE-AMMINISTRATIVE		

Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.797,05
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	3%	2.277,00	68,31	3.256,38
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.804,45
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.586,00	79,30	1.304,30
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.779,60
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.836,00	91,80	2.008,70
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.769,00
Totale costo personale				12.987,00	603,81	13.719,48

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OB007 - Aggiornamento pagina sito web Settore Urbanistica e Edilizia - In considerazione dell'approvazione del PGT 2020 e del futuro Regolamento Edilizio Comunale di Giussano oltre alle nuove e diverse norme che interessano il settore, vedi L.R. n. 18/2019, tema della sostenibilità, norme energetiche ecc. il SIT dovrà sviluppare un progetto di accesso alle informazioni strutturato e collegato, per tematiche, finalizzato anche alla pubblicazioni di FAQ in merito ai quesiti più comuni posti dai cittadini e professionisti per guidarli nelle procedure amministrative e nella corretta presentazione degli elaborati e allegati.
Priorità
Alta
Finalità
Garantire informazioni aggiornate ai cittadini
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2021 A venerdì 31 dicembre 2021

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2021)



In ritardo 1,17

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Ricerca e analisi esempi e pagine siti-web istituzionali, per riferimento e funzionalita'	01/01/21	30/04/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 30/04/2021		
Note:		
b - Raccolta dati e informazioni aggiornate, da impostare nel sito web	01/05/21	31/07/21
Monitoraggio al 31/10/2021: Terminata Data Completamento 31/07/2021		
Note:		
c - Preparazione bozza sito web, con raccolta quesiti per FAQ	01/08/21	31/10/21
Monitoraggio al 31/10/2021: In corso		
Note: IN CORSO PER ULTERIORE SVILUPPO DI MODALITA' FUNZIONALI		
Monitoraggio al 31/12/2021: Terminata Data Completamento 31/12/2021		
Note: Bozza in corso di completamento e confronto con altri siti istituzionali.		
d - Presentazione bozza nuovo sito web all'Amministrazione e settori professionali interessati	01/11/21	31/12/21
Monitoraggio al 31/10/2021: In corso		

Note: IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2021: In corso

Note: In corso per aggiornamento e verifica dei dati da rendere pubblici per norme privacy; presentazione ai settori professionali interessati sospesa per norme Covid.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2021)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	5%	1.258,00	62,90	1.121,85
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.085,46
Totale costo personale				3.535,00	85,67	2.207,31

Indici (aggiornati al 31/12/2021)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2021)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%

