

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2022

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 scuole 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 Predispone 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 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE: DALL'EMERGENZA SANITARIA AL RIPRISTINO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA
- OB002 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
- OB003 CONTROLLI INTERNI
- OB004 NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI DI PUBBLICA SICUREZZA SUGLI ESERCIZI DETENTORI DI SLOT MACHINES (APPARECCHI , CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO D'AZZARDO - EX ART. 110, C. 6, LETT B, T.U.L.P.S.) VERIFICA SULLA REGOLARITA' DEL POSSESSO
- OB005 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA METTERE IN ATTO PER ATTUARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE - fase 1 / 2
- OB006 RIORGANIZZAZIONE AREE MERCATALI
- OB007 PROGETTO "SCUOLE SICURE"
- OB008 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPALTI DESTINATI AI SERVIZI SCOLASTICI CON L'INTRODUZIONE DI ELEMENTI MIGLIORATIVI FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE QUALITA' DEL SERVIZIO RESO E PERCEPITO DALL'UTENZA (TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO, RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI (PRE-POST SCUOLA)
- OB009 VARIANTE PUNTUALE EX-AREA LAMPLAST/IPERAL - FASE DI APPROVAZIONE

- OB010 REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI DA PEREQUAZIONE
- OB011 AVVIO VARIANTE GENERALE AL PGT 2020, COME DA L.R. N. 12/2005.
- OB012 AMPLIAMENTO CIMITERO DI GIUSSANO - FASE 2/2
- OB013 PROGETTO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- OB014 REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - FASE 2/4
- OB015 RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA)

Popolazione

Descrizione	2020	2021	2022 (previsione)
Popolazione residente al 31/12	26.060	26.146	26.146
Nati nell'anno	198	203	200
Morti nell'anno	305	259	282
Immigrati	821	1.005	922
Emigrati	812	863	840

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 - anno 2022

Personale	2020	2021	2022
Segretario - Segretario Generale	2	1	1
Dirigenti	4	4	4
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D6 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	0	0	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	2	2
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	0
D5 - Funzionario Tecnico	1	1	1
D4 - Funzionario Amministrativo	0	0	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo	0	0	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	3
D4 - Istruttore Direttivo Tecnico	0	0	1
D3 - Funzionario Amministrativo	1	1	0
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	1
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	2	2	0
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	1
D3 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	0	0	1
D2 - Assistente sociale	1	1	0
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	0
D2 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	0	0	1

D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	2
D1 - Assistente sociale	3	3	5
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	3	3	2
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	0
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	5	5	3
C4 - Agente Polizia Locale	4	3	3
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	0
C4 - Educatrice Asilo Nido	1	1	0
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	6
C4 - Istruttore Finanziario	1	1	3
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Istruttore Amministrativo	5	4	1
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	0
C2 - Istruttore Amministrativo	0	0	5
C2 - Istruttore Informatico	0	0	1
C2 - Istruttore Finanziario	0	0	1
C2 - Istruttore Tecnico	0	0	1
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	7	8	8
C1 - Educatrice Asilo Nido	1	1	1
C1 - Istruttore Amministrativo	10	10	9
C1 - Istruttore Finanziario	3	3	3
C1 - Istruttore Informatico	2	2	1
C1 - Istruttore Tecnico	1	1	0
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B6 - Operaio Altamente Specializzato	0	0	2
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	2	2	0

B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	2	2	2
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	1	1	1
B2 - Esecutore Operativo Specializzato	0	0	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	1	1	0
A3 - Operatore Servizi Scolastici	0	0	1
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	0



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2022

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	642,00	749,00	423,00	604,67	500,00	757,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	726.523,00	798.185,00	296.441,00	607.049,67	300.000,00	133.075,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	142,00	100,00	108,00	116,67	100,00	260,00
G2104 - n. richieste di appuntamento pervenute	-	-	324,00	324,00	250,00	650,00
G2105 - n. post pubblicati sulla pagina facebook	-	-	172,00	172,00	200,00	453,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	227.275,78	206.751,39	245.004,85	226.344,01	340.989,86	281.644,57
I0023 - Importo spese correnti ente	15.737.220,57	16.000.000,00	17.066.806,39	16.268.008,99	19.438.473,00	17.518.979,00
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0028 - N. unità operative del processo	2,54	1,70	1,79	2,01	1,77	1,77

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	2,54	1,70	1,79	2,01	1,77	1,77
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	941,00	987,00	975,00	967,67	980,00	689,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	11,00	7,00	9,00	9,00	10,00	8,00
I0982 - N. convocazioni GC	48,00	52,00	49,00	49,67	50,00	48,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	9,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	22,00	18,00	20,00	20,00	21,00	17,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	2.000,00	3.662,00	4.456,00	3.372,67	4.800,00	19.249,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	13.711,00	0,00	18.011,70	10.574,23	30.000,00	29.160,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	2,00	0,00	3,00	1,67	4,00	4,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0997 - N. delibere di GC	249,00	200,00	212,00	220,33	220,00	260,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.082,00	909,00	949,00	980,00	1.000,00	1.026,00
I544 - % gradimento del servizio	95,00	95,00	-	95,00	-	-

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)	2,19%	1,98%	1,98%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,70%	3,75%	2,64%	-1,11%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno)	13,89%	33,33%	33,33%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unita'Ã operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unita operative del processo)	49,75%	56,50%	56,50%	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)	34,66	40,11	36,72	-3,39
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)	22,48%	22,00%	25,34%	3,34%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,24	11,47	5,10	-6,37
Efficacia temporale				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno)	50,39	41,67	63,08	21,42
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,67	13,04	10,80	-2,24
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,39%	1,75%	1,61%	-0,15%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	6.344,54	7.500,00	7.290,00	-210,00
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)	3.248,96	4.802,67	4.332,99	-469,68
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,91%	18,36%	73,81%	55,45%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	36,01%	40,00%	40,00%	0,00%
GIN2105 - media mensile dei post pubblicati nelle pagine social (G2105 - n. post pubblicati sulla pagina facebook / I0950 - N. mesi dell'anno)	14,33	16,67	37,75	21,08

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140880 - 0 - ENTRATE DALLO STATO DA DESTINARE AD AUMENTI INDENNITA" SINDACI E AMMINISTRATORI DA LEGGE DI BILANCIO 2021 (FINALIZZATO A SPESA 820)	100%	50.000,00	50.000,00	28.230,08	28.230,08
Totale Ricavi		50.000,00	50.000,00	28.230,08	28.230,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.500,00	4.500,00	2.779,65	2.779,65
1100 - 0 - SPESE PER INCARICO CONFERITO AD ADDETTO STAMPA UFFICIO SINDACO	100%	0,00	15.300,00	15.300,00	13.600,00

200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE E SOLENNITA' NAZIONALI	100%	1.600,00	1.950,00	1.804,34	1.804,34
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	350,00	0,00	0,00	0,00
25830 - 0 - FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	100%	2.880,00	3.500,00	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 CAPITOLATO 49200)	100%	0,00	0,00	7.313,90	7.313,90
61510 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	100%	3.000,00	4.000,00	3.416,00	3.416,00
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	500,00	134,20	134,20
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	122.000,00	122.000,00	116.987,93	116.987,93
820 - 0 - FONDO PER AUMENTI INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI DA LEGGE DI BILANCIO 2021 FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE (FINALIZZATO A ENTRATA 140880)	100%	50.000,00	50.000,00	22.286,75	22.286,75
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	951,60	951,60
990 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE (EX CAPITOLATO 960 FINO AL 2018)	100%	2.500,00	1.500,00	560,47	280,33
Totale Spese		187.730,00	203.650,00	171.534,84	169.554,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.375,07	5.144,94

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
SEG	SEG - Segretario Generale	20%	1.594,00	318,80	1.594,00	318,80	29.893,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	4.048,77
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	30%	1.702,00	510,60	1.702,00	510,60	17.482,80
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.277,00	1.115,73	2.277,00	1.115,73	29.204,00
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	2.958,34
C2	IA - Istruttore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	1.822,00	801,68	15.103,88
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	4.555,20
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.718,80
Totale costo personale			15.138,00	3.307,06	15.138,00	3.307,06	104.964,79

<i>Costo a previsione del processo</i>	340.989,86	<i>Costo realizzato del processo</i>	281.644,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 2021 in quanto, in seguito a segnalazioni in merito a possibili violazioni del GDPR del software "Google Analytics", da maggio 2022 si è passati alla piattaforma italiana "Web Analytics Italia", messa a disposizione da AGID e basata sul diffuso software open source "Matomo". Il nuovo strumento adotta un sistema più puntuale e preciso nel conteggio dei visitatori in quanto nelle aggregazioni non utilizza campionamenti e mostra sempre al 100% la visita tracciata, filtrando sia le visite dei motori di ricerca sia le visite ritenute indesiderate e massive. Questo strumento inoltre rispetta le impostazioni del browser dell'utente in modo conforme al GDPR, evitando di registrare la visita dell'utente nel caso che le opzioni di "non tracciamento" siano attive.

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	2019	2020	2021	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	127,00	81,00	102,00	103,33	100,00	103,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	19,00	21,00	22,00	20,67	25,00	23,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	7,00	7,00	1,00	5,00	5,00	4,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	7,00	7,00	1,00	5,00	5,00	4,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	2,00	6,00	6,00	4,67	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	351.638,16	272.440,07	258.317,32	294.131,85	416.924,55	321.193,41
I0023 - Importo spese correnti ente	15.737.220,57	16.000.000,00	17.066.806,39	16.268.008,99	19.438.473,00	17.518.979,00
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27

I0037 - N. unità operative del processo 2	7,11	5,66	5,06	5,94	6,02	6,02
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.397,00	1.164,00	1.227,00	1.262,67	1.280,00	1.350,00
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	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0050 - N. notifiche	1.718,00	862,00	813,00	1.131,00	1.200,00	1.561,00
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	31.041,11	27.271,74	31.213,71	29.842,19	31.000,00	33.869,42
I0224 - N. unità operative del processo	7,11	5,66	5,06	5,94	6,02	6,02
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	48,00	52,00	49,00	49,67	50,00	51,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	484,00	378,00	321,00	394,33	500,00	339,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	74.090,50	31.041,11	27.271,74	44.134,45	31.213,71	31.213,71
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	48,00	14,00	16,00	26,00	25,00	15,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	48,00	14,00	16,00	26,00	25,00	15,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.651,00	1.370,00	1.469,00	1.496,67	1.500,00	1.571,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.651,00	1.370,00	1.469,00	1.496,67	1.500,00	1.571,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	58,00	63,00	82,00	67,67	65,00	103,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	58,00	63,00	82,00	67,67	65,00	103,00
I1024 - N. processi con rischio altissimo anno precedente	2,00	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00
I1025 - N. processi con rischio altissimo anno corrente	2,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.899,00	1.444,00	1.311,00	1.551,33	1.500,00	1.453,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.899,00	1.444,00	1.311,00	1.551,33	1.500,00	1.453,00
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)	6,46%	6,74%	6,74%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	212,45	212,62	224,25	11,63
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))	848,25	1.200,00	1.561,00	361,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	12,60%	10,00%	15,04%	5,04%
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)	75,00%	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)	1,63	1,56	0,94	-0,63
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private)	16,67%	20,00%	18,25%	-1,75%
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.)	48,28%	50,00%	55,56%	5,56%
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)	11,26	15,95	12,32	-3,63
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,81%	2,14%	1,83%	-0,31%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	10,15%	7,44%	10,54%	3,11%
IN793 - Risparmio spesi postali (- I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente)	-0,68	-0,99	-1,09	-0,09
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	17.993,56	17.993,56
146500 - 0 - ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI	100%	2.000,00	2.000,00	3.743,38	52,92
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	10.000,00	5.929,67	3.361,78
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	45.000,00	45.000,00	43.712,32	21.856,16
Totale Ricavi		69.000,00	72.000,00	71.378,93	43.264,42

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	3.719,42	3.396,12	3.396,12
22564 - 0 - FPV - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE	100%	0,00	1.180,58	0,00	0,00
6600 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.378,08	912,50
8610 - 0 - SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE (EX CAPITOLO 8600 FINO AL 2018)	100%	11.500,00	11.500,00	10.507,86	8.094,94
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.400,00	19.400,00	16.282,06	12.403,56

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	110.111,82	17.498,62

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
SEG	SEG - Segretario Generale	60%	1.594,00	956,40	1.594,00	956,40	89.679,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	4.048,77
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	45%	2.277,00	1.024,65	2.277,00	1.024,65	26.820,00
D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	2.555,75
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	41%	1.822,00	747,02	1.822,00	747,02	17.327,42
C2	IA - Istruttore Amministrativo	98%	1.822,00	1.785,56	1.822,00	1.785,56	33.651,24
C2	IA - Istruttore Amministrativo	51%	1.822,00	929,22	1.822,00	929,22	17.506,77
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.670,00	334,00	1.670,00	334,00	5.919,20
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	1.822,00	1.694,46	31.969,68
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	30.294,00
B2	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	98%	1.822,00	1.785,56	1.822,00	1.785,56	27.640,90
Totale costo personale			21.027,00	11.261,03	21.027,00	11.261,03	287.412,73

Costo a previsione del processo	416.924,55	Costo realizzato del processo	321.193,41
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-32,99	-33,00	-34,00	-	-20,00	-35,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	314.069,79	236.501,38	305.293,37	285.288,18	368.622,68	288.845,85
I0023 - Importo spese correnti ente	15.737.220,57	16.000.000,00	17.066.806,39	16.268.008,99	19.438.473,00	17.518.979,00
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0076 - N. unità operative del processo 3	5,86	5,07	4,83	5,25	4,88	4,88
I0080 - N. mandati emessi	6.378,00	6.205,00	6.321,00	6.301,33	6.200,00	6.075,00
I0081 - N. reversali emesse	11.237,00	9.885,00	10.501,00	10.541,00	10.000,00	12.391,00
I0082 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno precedente	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0083 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno in corso	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0084 - Importo fatture ricevute anno in corso	-	9.182.586,60	12.084.122,26	10.633.354,43	10.000.000,00	13.000.532,75
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	8,00	10,00	9,33	8,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	8,00	10,00	9,33	8,00	8,00

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	5.491,90	3.807,10	3.858,03	4.385,68	4.000,00	4.217,55
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	5,86	5,07	4,83	5,25	4,88	4,88
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	9.516.976,00	9.523.424,00	27.163.638,00	15.401.346,00	9.500.000,00	17.082.440,00
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	19.903.336,62	20.503.932,76	19.374.291,54	19.927.186,97	20.207.750,00	21.043.310,54
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.737.220,57	15.770.768,74	17.066.806,39	16.191.598,57	16.000.000,00	17.518.978,80
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	19.584.558,39	20.516.464,20	19.167.087,00	19.756.036,53	20.415.780,99	22.069.425,50
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministr. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	3.946.839,86	4.788.784,97	7.517.901,92	5.417.842,25	8.241.799,80	7.435.594,18
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.)	3.955.996,94	4.480.592,50	5.340.323,41	4.592.304,28	8.241.799,80	4.814.860,61

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)	5,71%	5,47%	5,47%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	3.206,03	3.319,67	3.784,02	464,34
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	-35,00	-15,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,92	14,10	11,08	-3,02
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	762,87	772,88	806,94	34,06
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	16,94	22,75	15,64	-7,11
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	15.401.346,00	9.500.000,00	17.082.440,00	7.582.440,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza)	81,96%	78,37%	79,38%	1,01%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministratraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.))	117,98%	100,00%	154,43%	54,43%
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%	25.500,00	21.500,00	20.120,03	2.757,72

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	4.200,00	4.148,00	4.148,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.650,00	18.650,00	15.380,29	15.380,29
Totale Spese		48.350,00	44.350,00	39.648,32	22.286,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	89.260,08	14.184,93

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	30%	2.277,00	683,10	2.277,00	683,10	40.487,70
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	97%	2.277,00	2.208,69	2.277,00	2.208,69	59.781,10
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	43.739,00
C4	IF - Istruttore Finanziario	70%	1.822,00	1.275,40	1.822,00	1.275,40	24.873,80
C4	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	29.904,00
C4	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	36.227,00
Totale costo personale			11.336,00	9.127,19	11.336,00	9.127,19	235.012,60

Costo a previsione del processo	368.622,68	Costo realizzato del processo	288.845,85
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	50,00	20,00	43,00	37,67	120,00	240,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	7.050,00	6.700,00	8.135,00	7.295,00	8.130,00	8.370,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	30,00	30,00	60,00	40,00	50,00	60,00
G0074 - n. contribuenti TARI	12.255,00	12.330,00	12.389,00	12.324,67	12.400,00	12.410,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	129,00	100,00	162,00	130,33	150,00	122,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	831,00	855,00	836,00	840,67	800,00	816,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00	10,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	127,00	134,00	134,00	131,67	150,00	150,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.084,00	900,00	1.060,00	1.014,67	1.000,00	1.146,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	17.690,00	10.000,00	7.669,00	11.786,33	7.000,00	10.755,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	252.779,01	170.726,23	313.894,03	245.799,76	571.638,28	520.600,65
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,16	2,47	2,61	2,75	3,04	3,04
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	224,00	160,00	275,00	219,67	230,00	432,00

I0114 - N. contribuenti complessivi	21.115,00	20.019,00	22.554,00	21.229,33	2.480,00	21.746,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	126.641,23	227.758,76	30.017,74	128.139,24	110.915,00	76.391,05
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.436.462,95	5.175.205,65	5.036.737,97	4.882.802,19	5.000.000,00	5.047.011,60
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	1.095,69	325,25	212,97	544,64	8.900,00	6.788,29
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato	2.589.339,21	2.568.448,49	2.621.133,73	2.592.973,81	2.530.000,00	2.593.528,71
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	3.000,00	1.000,00	0,00	1.333,33	1.000,00	2.500,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	133.804,86	79.462,44	39.793,62	84.353,64	97.000,00	99.611,30
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	532,84	139,99	78,67	250,50	500,00	77,17
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	281.743,87	207.044,93	195.859,92	228.216,24	258.000,00	231.733,61
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.350.323,37	2.563.398,04	2.711.983,92	2.875.235,11	2.700.000,00	3.218.139,18
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	414.498,52	524.148,78	309.900,35	416.182,55	300.000,00	484.280,43
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	3.115.848,52	2.839.437,08	2.880.140,02	2.945.141,87	2.800.000,00	2.404.311,56
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	831.186,37	563.465,37	638.939,94	677.863,89	600.000,00	915.147,69
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	14.499.918,56	13.308.047,67	13.168.937,50	13.658.967,91	13.200.000,00	14.414.383,96
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.947.500,00	12.390.200,00	13.330.200,00	13.222.633,33	13.732.200,00	13.745.200,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	3,16	2,47	2,61	2,75	3,04	3,04
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.917.842,00	2.923.550,80	2.925.000,00	2.922.130,93	2.962.000,00	2.962.000,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.820.700,00	2.905.148,00	2.925.000,00	2.883.616,00	2.962.000,00	2.962.000,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	224,00	160,00	275,00	219,67	230,00	432,00
I2001 - n. contribuenti con assistenza al calcolo IMU/TASI effettuata dagli uffici	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I2002 - n. contribuenti IMU/TASI	-	6.700,00	8.135,00	7.417,50	8.130,00	8.370,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	0,00

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)	2,99%	3,41%	3,41%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi)	1,03%	9,27%	1,99%	-7,29%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,62%	2,22%	1,51%	-0,70%
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)	0,02%	0,35%	0,26%	-0,09%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato)	1,58%	1,03%	2,51%	1,48%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	0,11%	0,19%	0,03%	-0,16%
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)	7.729,13	815,79	7.153,29	6.337,50
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno)	982,19	583,33	896,25	312,92
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,41	21,86	19,96	-1,90
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	14,47%	11,11%	15,05%	3,94%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	23,02%	21,43%	38,06%	16,63%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI)	101,34%	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)	0,52%	1,48%	2,87%	1,39%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	0,32%	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')	15,50%	18,75%	14,95%	-3,80%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP)	8,86%	6,67%	6,67%	0,00%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	8,23%	8,06%	9,23%	1,17%
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)	103,30%	96,12%	104,87%	8,74%
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)	0,91%	0,87%	0,46%	-0,41%
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)	1,35%	1,23%	1,19%	-0,04%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	10.000,00	75.000,00	91.504,09	91.504,09
Totale Ricavi		10.000,00	75.000,00	91.504,09	91.504,09

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	12.000,00	16.020,00	15.992,66	15.992,66
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	127.000,00	126.960,00	125.352,47	46.063,62
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	13.000,00	236.040,00	234.895,50	220.025,32
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	7.500,00	6.009,88	6.009,88
Totale Spese		161.000,00	386.520,00	382.250,51	288.091,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	55.604,64	8.836,51

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.277,00	341,55	2.277,00	341,55	20.243,85
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	53%	2.277,00	1.206,81	2.277,00	1.206,81	34.192,95
C4	IF - Istruttore Finanziario	89%	1.822,00	1.621,58	1.822,00	1.621,58	29.919,13
C2	IF - Istruttore Finanziario	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	8.754,75
C1	IF - Istruttore Finanziario	96%	1.012,00	971,52	1.012,00	971,52	16.791,36
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	19.611,60
Totale costo personale			11.032,00	5.690,16	11.032,00	5.690,16	129.513,64

Costo a previsione del processo	571.638,28	Costo realizzato del processo	520.600,66
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	197.256,40	177.278,77	168.404,81	180.979,99	206.819,92	174.137,70
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0151 - Mq. immobili comunali	1.272,17	1.325,50	1.325,50	1.307,72	1.325,50	1.325,50
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	27,00	34,00	35,00	32,00	27,00	29,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	27,00	35,00	35,00	32,33	27,00	29,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	14.943,60	0,00	24.788,28	13.243,96	13.677,69	13.677,69
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	19.611,94	6.419,39	13.677,69	13.236,34	13.677,69	13.677,69
I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO):	44.088,01	35.177,43	38.465,97	39.243,80	38.465,97	38.465,97
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO)	44.088,01	35.177,43	24.788,28	34.684,57	38.465,97	38.465,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,62	1,01	0,96	1,20	1,05	1,05
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	19,00	13,00	17,00	16,33	13,00	13,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	56,00	57,00	56,67	56,00	56,00
I1067 - N. immobili a norma	56,00	56,00	57,00	56,33	56,00	56,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	0,00
I9008 - Proventi da alienazioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9009 - N. immobili alienati	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00

I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	56,00	57,00	56,67	56,00	56,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	5,00

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)	1,30%	1,18%	1,18%	0,00%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile)	28,82%	23,21%	23,21%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	98,97%	100,00%	100,00%	0,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,93	7,91	6,68	-1,23
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)	19,16%	18,60%	22,09%	3,49%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO): / I0151 - Mq. immobili comunali)	30,01	29,02	29,02	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	100,06%	100,00%	100,00%	0,00%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	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%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio)	99,41%	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	45.340,46	31.272,07
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.300,00	4.300,00	4.294,96	4.294,96
155400 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	20.000,00	20.000,00	18.755,93	15.630,00
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	2.400,00	2.400,00	36.243,72	0,00
155780 - 0 - ENTRATE DA CANONI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI	100%	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00

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%	60.000,00	88.500,00	90.133,61	90.133,61
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	1.600,00	1.600,00
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	1.485,50	1.171,00
Totale Ricavi		204.700,00	233.200,00	261.147,34	176.598,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	4.691,00	4.691,00	4.690,23	4.690,23
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	36.000,00	37.400,00	37.297,82	34.321,38
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	40.300,00	38.500,00	38.149,41	26.704,58
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	31.788,00	31.788,00	31.787,50	31.787,50
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	600,00	400,00	322,16	225,51
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	2.000,00	1.950,00	1.907,47	1.335,23
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	2.000,00	17.000,00	1.541,92	1.541,92
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%	1.000,00	1.000,00	503,74	503,74
Totale Spese		122.579,00	136.929,00	120.400,25	105.310,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.205,55	3.052,08

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.349,59
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	3.951,68
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	9%	2.277,00	204,93	2.277,00	204,93	10.184,58
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	12%	2.277,00	273,24	2.277,00	273,24	7.152,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.822,00	163,98	1.822,00	163,98	3.953,25
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	911,00	54,66	911,00	54,66	1.235,16

D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.822,00	200,42	1.822,00	200,42	4.648,82
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.890,05
C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.819,95
C2	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	1.392,00	139,20	2.709,10
C2	IT - Istruttore Tecnico	12%	1.518,00	182,16	1.518,00	182,16	3.314,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.398,63
C1	IF - Istruttore Finanziario	12%	907,00	108,84	907,00	108,84	2.078,16
Totale costo personale			22.946,00	1.969,66	22.946,00	1.969,66	50.685,37

Costo a previsione del processo	206.819,92	Costo realizzato del processo	174.137,70
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

sono stati inseriti nel DUP 5 immobili nel piano alienazioni

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	204,00	190,00	349,00	247,67	300,00	373,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	70,00	100,00	100,00	90,00	90,00	110,00
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	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	384.214,62	462.826,72	478.985,66	442.009,00	1.211.891,67	936.084,62
I0024 - Importo titolo II ente	2.067.000,00	2.295.000,00	2.728.000,00	2.363.333,33	3.569.000,00	3.569.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	345,00	392,00	571,00	436,00	520,00	457,00
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	260.000,00	1.149.000,00	313.250,00	574.083,33	324.850,00	324.850,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	260.000,00	1.189.000,00	313.250,00	587.416,67	324.850,00	324.850,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	3,00	9,00	8,00	6,67	7,00	5,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	60,00	60,00	90,00	70,00	60,00	60,00

I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	12,00	9,00	8,00	9,67	9,00	11,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	7,00	3,00	4,33	6,00	7,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	20,00	26,67	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	10,00	23,33	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.067.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.507.666,67	3.824.334,00	4.199.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	776.317,00	1.580.000,00	524.000,00	960.105,67	1.404.000,00	1.884.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.127.000,00	1.235.000,00	2.728.000,00	2.030.000,00	3.714.000,00	4.344.000,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	54.341,73	879.850,00	600.000,00	511.397,24	1.485.600,00	1.485.600,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	500.000,00	879.850,00	600.000,00	659.950,00	1.485.600,00	1.485.600,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	54.341,73	330.000,00	227.000,00	203.780,58	118.000,00	118.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	1.192.000,00	330.000,00	227.000,00	583.000,00	118.000,00	118.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,19	7,30	7,66	7,38	7,73	7,73
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	24,00	20,00	20,00	21,33	20,00	20,00
I0548 - N. domande accolte totali	342,00	325,00	591,00	419,33	490,00	627,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	98,00	120,00	266,00	161,33	210,00	280,00
I0550 - N. domande presentate totali	347,00	335,00	612,00	431,33	500,00	652,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	345,00	392,00	571,00	436,00	520,00	457,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	345,00	392,00	571,00	436,00	520,00	457,00
I0555 - N. controlli SCIA	109,00	107,00	186,00	134,00	180,00	191,00
I0556 - N. SCIA	109,00	107,00	186,00	134,00	180,00	191,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	29,00	33,00	45,00	35,67	45,00	45,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	2,00	5,00	9,00	5,33	5,00	8,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	6,00	9,00	6,00	6,00	14,00
I0570 - N. abusi accertati	22,00	2,00	1,00	8,33	2,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	61,00	34,00	10,00	35,00	11,00	9,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	593.000,00	461.289,91	783.087,15	612.459,02	750.000,00	841.263,40
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	12.000,00	88.072,74	211.318,09	103.796,94	100.000,00	227.664,18
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00

I0583 - N. pratiche di diniego	5,00	10,00	21,00	12,00	14,00	25,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	4,00	34,00	30,00	22,67	25,00	18,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	-36.219,44	31.573,73	-34.390,48	-	-52.000,00	-52.000,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	29,00	33,00	56,00	39,33	50,00	59,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	600,00	566,67	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	766.983,15	766.983,16	835.409,52	789.791,94	869.800,00	869.800,00
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)	8,03%	8,66%	8,66%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	23,81%	18,18%	22,22%	4,04%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,26%	55,56%	55,56%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali)	97,22%	98,00%	96,17%	-1,83%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali)	37,40%	42,00%	42,94%	0,94%
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)	88,89%	83,33%	57,14%	-26,19%
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)	44,83%	66,67%	63,64%	-3,03%
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)	10,50	8,57	12,00	3,43
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	114,29%	100,00%	100,00%	0,00%

GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate)	36,34%	30,00%	29,49%	-0,51%
Efficacia temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	0,93%	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)	5,20%	4,81%	3,94%	-0,87%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti)	0,85%	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)	16,92	46,35	35,90	-10,46
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	17.171,75	16.666,67	18.694,74	2.028,08
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	12.455,63	50.000,00	113.832,09	63.832,09
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	97,73%	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)	77,49%	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)	106,11%	107,15%	117,65%	10,50%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	47,30%	37,80%	43,37%	5,57%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	34,95%	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)	1.013,09	590,64	590,64	0,00

IN854 - % spending review utenze (I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente)	0,00%	-5,98%	-5,98%	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)	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	50.000,00	62.000,00	78.999,21	78.999,21
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	155.000,00	195.000,00	191.168,18	191.168,18
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.500,00	27.500,00	28.172,02	28.172,02
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	23.000,00	23.000,00	7.396,26	7.396,26
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	7.150,00	7.150,00
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	100%	28.000,00	16.000,00	13.509,50	13.509,50
Totale Ricavi		334.500,00	376.500,00	326.395,17	326.395,17

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	7.000,00	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	2.204,54	2.204,54
18220 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	14.000,00	7.929,20	7.665,40	7.462,15
18222 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.565,60	2.565,60	2.565,60
18224 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	0,00	3.570,80	0,00	0,00
18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	17.000,00	16.510,89	14.943,38	12.945,26
18264 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	0,00	3.489,11	0,00	0,00

18302 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	40.334,69	34.667,80	34.667,80
18320 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI	100%	25.000,00	36.000,00	35.500,43	35.500,43
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	12.000,00	11.241,81	5.045,27
18550 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER LAVORI DI FABBRO	100%	0,00	5.000,00	1.714,10	1.439,60
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	10.000,00	7.100,00	7.077,53	0,00
22002 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.700,00	3.408,45	3.408,45
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.600,00	10.600,00	10.480,98	7.336,68
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
22612 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CANONE CONTEMPLATE NELL'APPALTO DI GESTIONE CALORE (INCLUSO INCENTIVI TECNICI SUL 2019) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	12.417,63	12.417,63	12.417,63
23650 - 0 - SPESE PER CONGUAGLIO GESTIONE CALORE - RISCALDAMENTO	100%	0,00	285.000,00	281.244,17	281.244,17
23660 - 0 - SPESE PER CONGUAGLIO MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE CALORE	100%	0,00	10.000,00	9.933,92	9.933,92
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	88.000,00	170.000,00	95.346,17	87.891,54
24300 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE)	100%	10.000,00	16.900,00	8.941,00	8.941,00
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	6.877,44	4.690,44	4.690,44
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	446,52	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%	23.000,00	23.000,00	7.396,26	7.396,26

57650 - 0 - SPESE PER INCARICHI CONNESSI A VALUTAZIONI IN MERITO AL VALORE STORICO E AD ELEMENTI DI STATICITA' DELL'IMMOBILE IN PIAZZA SAN GIACOMO (CASEGGIATO COLONICO MAZENTA)	100%	0,00	2,00	0,00	0,00
57654 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI CONNESSI A VALUTAZIONI IN MERITO AL VALORE STORICO E AD ELEMENTI DI STATICITA' DELL'IMMOBILE IN PIAZZA SAN GIACOMO (CASEGGIATO COLONICO MAZENTA) - FPV	100%	0,00	19.998,00	0,00	0,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	7.500,00	6.009,88	6.009,88
58100 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58102 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	813,75	813,75	813,75
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	10.681,83	7.477,28
72310 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA	100%	0,00	0,00	2.045,99	1.958,01
72370 - 0 - SPESE PER UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI LOCALI (SI VEDA ENTRATA 156560)	100%	8.000,00	12.000,00	1.412,75	1.180,90
72380 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO VIA FERMI DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	100%	4.500,00	4.500,00	1.650,20	1.107,50
72382 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO VIA FERMI DESTINATO AD ASSOCIAZIONI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	765,60	765,60	765,60
72390 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICIO IN VIA FERMI D QUOTA COMBUSTIBILE	100%	5.600,00	1.700,00	0,00	0,00
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	11.000,00	10.150,00	8.055,21	5.406,11
72752 - 0 - "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE ""CENTRO GENERAZIONI"" DI PAINA E ""QUATTRO CERCHI"" DI GIUSSANO - FINANZIATO DA FPV"	100%	0,00	4.237,18	4.237,18	4.237,18
72780 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO IN VIA FERMI	100%	1.900,00	1.100,00	518,50	518,50
72790 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA E INTERNET EDIFICIO IN VIA FERMI	100%	800,00	800,00	549,22	549,22
Totale Spese		361.300,00	750.468,65	593.581,88	560.516,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	141.389,43	22.469,16

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	3.951,68
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	9.052,96
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	38%	2.277,00	865,26	2.277,00	865,26	40.684,32
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.277,00	296,01	2.277,00	296,01	7.748,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	24%	1.822,00	437,28	1.822,00	437,28	10.542,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	911,00	91,10	911,00	91,10	2.058,60
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.822,00	200,42	1.822,00	200,42	4.648,82
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.836,00	734,40	1.836,00	734,40	17.102,80
D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	8%	1.842,00	147,36	1.842,00	147,36	3.897,12
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	3%	1.836,00	55,08	1.836,00	55,08	1.372,29
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.780,10
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	27.261,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.586,00	1.189,50	1.586,00	1.189,50	20.332,50
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	1.822,00	1.348,28	27.108,42
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	1.822,00	1.348,28	27.235,70
C4	IT - Istruttore Tecnico	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	30.906,00
C2	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.392,00	153,12	1.392,00	153,12	2.980,01
C2	IT - Istruttore Tecnico	25%	1.518,00	379,50	1.518,00	379,50	6.905,00
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	25%	1.836,00	459,00	1.836,00	459,00	10.322,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.398,63
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	38%	1.822,00	692,36	1.822,00	692,36	13.121,02
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	37%	1.822,00	674,14	1.822,00	674,14	13.189,02
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	15.570,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.518,00	683,10	1.518,00	683,10	12.133,80
Totale costo personale			44.332,00	14.472,71	44.332,00	14.472,71	320.033,59

Costo a previsione del processo	1.211.891,67	Costo realizzato del processo	936.084,63
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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

è stata effettuata una variazione di POP in cui sono state aggiunte due opere e precisamente: la realizzazione del nuovo ascensore presso la scuola A Da Giusano e la manutenzione straordinaria delle strade bianche. Anche gli importo di POP sono quindi aumentati.

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

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	350,00	948,00	1.691,00	996,33	1.800,00	680,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
G2101 - tempo medio di prenotazione per pratica in Comune in giorni	-	-	5,00	5,00	2,00	2,00
G2102 - n. pratiche di residenza concluse entro 5 giorni	-	-	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.998,00
G2103 - n. pratiche di residenza gestite on-line	-	-	570,00	570,00	550,00	822,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0002 - Popolazione straniera	1.916,00	1.965,00	1.988,00	1.956,33	1.988,00	1.953,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	277.522,26	277.059,60	321.180,90	291.920,92	454.300,65	362.313,72
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0201 - N. unità operative del processo 7	5,32	5,50	6,00	5,61	5,12	5,12
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	26,00	22,00	22,00	23,33	22,00	25,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	20.500,00	21.300,00	17.000,00	19.600,00	17.000,00	18.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	2.030,00	2.018,00	1.500,00	1.849,33	1.300,00	1.998,00
I0214 - N. certificati totali demografici	8.500,00	8.350,00	9.219,00	8.689,67	4.000,00	7.680,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.400,00	1.250,00	1.350,00	1.333,33	550,00	1.100,00
I0218 - N. nuove residenze	926,00	821,00	631,00	792,67	550,00	727,00
I0224 - N. unità operative del processo	5,32	5,50	6,00	5,61	5,12	5,12

I544 - % gradimento del servizio	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	99,00
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	6,10%	5,74%	5,74%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	64,81%	61,11%	70,83%	9,72%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.658,98	5.106,64	5.093,36	-13,28
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	348,93	388,28	381,45	-6,84
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.045,72	4.101,56	5.015,63	914,06
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,68	1,00	1,51	0,51
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici)	11,47%	45,00%	8,85%	-36,15%
Efficacia temporale				
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni)	15,00	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)	10,00	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)	5,00	2,00	2,00	0,00
GIN2102 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (G2102 - n. pratiche di residenza concluse entro 5 giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	81,11%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,18	17,38	13,89	-3,48
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	10,32	21,63	14,11	-7,52
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,00%	95,00%	99,00%	4,00%
GIN2103 - % tipologie pratiche di residenza on-line (G2103 - n. pratiche di residenza gestite on-line / I0218 - N. nuove residenze)	71,91%	100,00%	113,07%	13,07%

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	132.500,00	118.629,74	106.088,65
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	1.704,50	1.704,50
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	110.000,00	80.000,00	75.099,61	75.099,61
Totale Ricavi		194.500,00	216.500,00	195.433,85	182.892,76

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	1.000,00	863,75	863,75
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	89.000,00	88.585,93	88.347,43
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	1.358,36	1.071,35
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	2.612,35	2.612,35
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%	81.000,00	71.000,00	60.360,05	60.360,05
Totale Spese		136.000,00	167.000,00	153.780,44	153.254,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	93.649,92	14.882,55

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	3.951,68
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	35%	1.702,00	595,70	1.702,00	595,70	20.396,60
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	38.235,60
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1,00	0,95	1,00	0,95	1.318,60
C3	IA - Istruttore Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	16.384,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	45%	1.518,00	683,10	1.518,00	683,10	11.653,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	31.202,10

C1	IA - Istruttore Amministrativo	80%	1.670,00	1.336,00	1.670,00	1.336,00	23.676,80
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	31.193,25
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	95%	1.012,00	961,40	1.012,00	961,40	15.637,95
Totale costo personale			15.468,00	9.589,73	15.468,00	9.589,73	193.650,73

Costo a previsione del processo	454.300,65	Costo realizzato del processo	362.313,72
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5007 Gestire i servizi demografici ed elettorali

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

La diminuzione del numero di certificati rilasciati con timbro digitale rispetto al valore atteso è dovuta all'introduzione del sistema ministeriale di rilascio di certificati telematici tramite l'Anagrafe della Popolazione residente (A.N.P.R.) che ha di fatto sostituito la modalità di rilascio telematico tramite i servizi online comunali.

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	242.276,12	243.032,59	192.244,03	225.850,91	169.017,69	120.575,59
I0023 - Importo spese correnti ente	15.737.220,57	16.000.000,00	17.066.806,39	16.268.008,99	19.438.473,00	17.518.979,00
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	3,26	2,71	3,24	3,07	2,41	2,41
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	154,00	171,00	174,00	166,33	174,00	148,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	25,00	27,00	36,00	29,33	34,00	35,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.100,00	2.640,00	2.450,00	2.396,67	2.500,00	2.640,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.600,00	2.050,00	1.900,00	1.850,00	2.000,00	2.370,00
I1099 - Ore di formazione fruita dai dipendenti (erogate internamente)	345,00	298,00	280,00	307,67	300,00	325,00
I1102 - Costo connettività	11.970,00	18.078,45	22.600,34	17.549,60	14.000,00	12.336,00
I1107 - N. dipendenti da formare	74,00	70,00	72,00	72,00	78,00	78,00
I1108 - Costo telefonia fissa	19.487,00	33.688,34	34.774,38	29.316,57	34.000,00	27.742,00
I1109 - Costo telefonia mobile	9.162,00	6.067,46	6.171,87	7.133,78	7.500,00	7.147,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	51,00	52,00	52,00	51,67	52,00	51,00

I1122 - N. sim	76,00	116,00	116,00	102,67	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)	3,34%	2,70%	2,70%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	180,88%	194,91%	165,79%	-29,13%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	31,90%	38,09%	39,21%	1,12%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruita dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruita dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare)	4,27	3,85	4,17	0,32
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,65	6,46	4,62	-1,84
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.357,82	971,37	814,70	-156,67
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,11%	0,07%	0,07%	0,00%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	567,42	653,85	543,96	-109,89
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	69,48	64,66	61,61	-3,04
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)	77,19%	80,00%	89,77%	9,77%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158590 - 0 - ENTRATE DA PAGO PA SPA PER ATTIVAZIONE DI SERVIZIO DI INCASSO PAGOPA	100%	0,00	8.400,00	8.347,50	8.347,50
Totale Ricavi		0,00	8.400,00	8.347,50	8.347,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.900,00	11.900,00	5.815,30	5.815,30
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	383,84	383,84

23104 - 0 - FPV - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	1.604,30	0,00	0,00
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	14.000,00	14.000,00	9.939,11	9.428,16
Totale Spese		30.900,00	27.504,30	16.138,25	15.627,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.081,31	7.005,26

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.447,13
D6	FunzInf - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	100%	580,00	580,00	580,00	580,00	15.668,00
D3	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	36.492,20
C2	Iinf - Istruttore Informatico	95%	2.203,00	2.092,85	2.203,00	2.092,85	34.123,05
C1	Iinf - Istruttore Informatico	10%	1.258,00	125,80	1.258,00	125,80	1.701,70
Totale costo personale			8.140,00	4.506,74	8.140,00	4.506,74	97.432,08

Costo a previsione del processo	169.017,69	Costo realizzato del processo	120.575,59
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2020-2 Settore Economico Finanziario

Il n. postazioni hardware è diminuito in quanto durante lo smartworking molti dipendenti avevano la doppia postazione.

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	214.357,62	172.588,69	238.368,31	208.438,21	300.899,84	224.692,35
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	3,90	3,44	3,75	3,70	3,69	3,69
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	74,00	94,00	85,00	84,33	84,00	84,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	6.306,00	6.462,00	5.293,00	6.020,33	5.800,00	8.820,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.076,00	3.112,00	2.136,00	2.774,67	3.000,00	3.580,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.340,00	1.254,00	1.252,00	1.282,00	1.250,00	1.264,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I1130 - N. ore formazione erogate	425,00	819,00	581,00	608,33	500,00	835,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	0,00

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)	4,02%	4,13%	4,13%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	284,06	292,89	292,13	-0,76

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	46,09%	51,72%	40,59%	-11,13%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	91,71%	94,10%	94,10%	0,00%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,62	5,60	9,35	3,75
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)	7,98	11,51	8,62	-2,89
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	162,59	240,72	177,76	-62,96
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)	0,36%	0,00%	0,00%	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	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
5420 - 0 - SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
5500 - 0 - SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	4.000,00	2.612,60	0,00
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	48.000,00	48.000,00	30.362,00	30.362,00
8050 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100%	500,00	500,00	215,80	0,00
8210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	100%	1.000,00	12.810,00	12.688,00	12.200,00
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		66.500,00	73.310,00	53.870,40	50.554,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	67.493,79	10.725,90

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	14%	2.277,00	318,78	2.277,00	318,78	18.894,26
D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	85%	2.277,00	1.935,45	2.277,00	1.935,45	43.447,75
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	98%	1.400,00	1.372,00	1.400,00	1.372,00	32.367,44
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.640,00	1.558,00	1.640,00	1.558,00	30.989,95
C4	IA - Istruttore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	34.396,65
Totale costo personale			9.416,00	6.915,13	9.416,00	6.915,13	160.096,05

Costo a previsione del processo	300.899,84	Costo realizzato del processo	224.692,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	26.240,89	22.645,35	28.192,21	25.692,82	46.153,27	34.307,40
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,56	0,50	0,63	0,56	0,77	0,77
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	26,00	22,00	22,00	23,33	22,00	25,50
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	4.700,00	6.000,00	3.500,00	4.733,33	3.500,00	4.104,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	4.700,00	6.000,00	3.500,00	4.733,33	3.500,00	4.104,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	2.200,00	7.000,00	4.250,00	4.483,33	4.000,00	4.320,00
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	1,00
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	24,00
I544 - % gradimento del servizio	95,00	95,00	95,00	95,00	90,00	99,00

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)	0,61%	0,86%	0,86%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	64,81%	61,11%	70,83%	9,72%

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)	0,17	0,15	0,17	0,01
Efficacia temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	2,00	2,00	1,00	-1,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (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	24,00	-24,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,98	1,77	1,32	-0,45
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,00%	90,00%	99,00%	9,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.084,07	2.238,20

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
SEG	SEG - Segretario Generale	3%	1.594,00	47,82	1.594,00	47,82	4.483,95
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.702,00	170,20	1.702,00	170,20	5.827,60
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	2.012,40
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	69,40
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.820,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	1.294,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.466,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	35%	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	10.628,80
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.641,75
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.012,00	50,60	1.012,00	50,60	823,05
Totale costo personale			14.937,00	1.437,77	14.937,00	1.437,77	32.069,20

Costo a previsione del processo	46.153,27	Costo realizzato del processo	34.307,40
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	21,00	30,00	30,00	27,00	20,00	25,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	207,00	140,00	120,00	155,67	130,00	141,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	161,00	100,00	50,00	103,67	100,00	100,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	2.039,00	2.179,00	2.461,00	2.226,33	2.400,00	3.808,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	2.076,00	2.188,00	2.484,00	2.249,33	2.420,00	3.808,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	555.417,77	360.017,81	584.121,27	499.852,28	785.778,99	588.895,89
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	11,56	7,42	10,69	9,89	11,13	11,13
I0272 - N. unità operative del processo	11,56	7,42	10,69	9,89	11,13	11,13
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.554,00	2.609,00	2.624,00	2.595,67	2.724,00	2.726,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.131,00	4.127,00	4.141,00	4.133,00	4.241,00	4.131,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	22,00	10,00	12,00	14,67	13,00	13,00
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	108,00	76,00	94,00	92,67	94,00	107,00

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.011,00	426,00	1.420,00	952,33	1.500,00	1.738,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	3.216,00	3.164,00	4.093,00	3.491,00	4.000,00	4.641,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	280,00	275,00	286,00	280,33	300,00	306,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	152,00	193,00	189,00	178,00	150,00	259,00
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)	-	-	-	-	-	0,00
I0299 - N. sanzioni a ruolo	1.345,00	1.419,00	930,00	1.231,33	668,00	684,00
I0300 - N. sanzioni emesse	3.368,00	3.357,00	4.282,00	3.669,00	4.150,00	4.900,00
I0301 - N. sanzioni incassate	2.142,00	2.236,00	2.592,00	2.323,33	2.500,00	3.930,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	392.135,33	306.900,38	375.869,77	358.301,83	387.946,80	408.143,84
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	798.631,11	648.026,50	609.407,64	685.355,08	689.000,00	701.107,19
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	167.233,06	114.594,69	126.960,23	136.262,66	110.360,00	309.578,63
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	509.607,04	644.569,49	494.751,53	549.642,69	287.289,22	295.638,45
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	778.426,24	630.743,58	584.407,64	664.525,82	675.000,00	675.020,42
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	20.204,87	17.282,92	25.000,00	20.829,26	14.000,00	26.086,77
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	6,00	3,00	3,00	4,00	5,00	4,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	23,00	18,00	31,00	24,00	35,00	33,00
I1201 - N. auto sequestrate	33,00	-	23,00	28,00	25,00	33,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,00	250,00	502,00	418,00	548,00	503,00
I1203 - N. posti di controllo etilometro	-	-	-	-	3,00	4,00
I1210 - N. auto controllate	637,00	1.431,00	580,00	882,67	500,00	519,00

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)	10,76%	12,47%	12,47%	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)	62,80%	64,23%	65,99%	1,76%

IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	16,67	20,95	19,33	-1,62
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	23,60	24,76	24,78	0,02
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,84	0,85	0,97	0,12
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)	27,28%	37,50%	37,45%	-0,05%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	6,78%	7,07%	7,41%	0,33%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo)	2.641,19	2.349,15	2.343,04	-6,11
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)	0,11	0,10	0,10	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	33,56%	16,10%	13,96%	-2,14%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	63,32%	60,24%	80,20%	19,96%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate)	3,17%	5,00%	6,36%	1,36%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	10,11%	12,92%	12,18%	-0,75%
IN918 - % posti di controllo etilometro (I1203 - N. posti di controllo etilometro / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	0,00%	2,31%	2,84%	0,53%
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)	17,34%	15,38%	17,73%	2,35%
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)	66,60%	76,92%	70,92%	-6,00%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali)	98,98%	99,17%	100,00%	0,83%
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 intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00
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)	19,14	30,05	22,58	-7,47
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	52,28%	56,31%	58,21%	1,91%
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)	24,79%	38,41%	104,72%	66,30%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	117,02	93,33	100,72	7,39
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	190,35	168,75	145,45	-23,30
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)	16,67%	14,29%	12,12%	-2,16%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,65%	0,84%	0,67%	-0,17%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
147800 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	100%	10.000,00	10.000,00	6.853,37	5.524,75
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	125.000,00	125.000,00	124.327,79	98.500,79
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	550.000,00	550.000,00	545.636,65	244.671,63
148020 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA (ART.208 E ALTRO) ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RATEIZZAZIONI	100%	0,00	5.000,00	5.055,98	3.803,88
148290 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	100%	0,00	0,00	510,00	510,00
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	4.200,00	6.200,00	6.556,00	6.556,00
Totale Ricavi		689.200,00	696.200,00	688.939,79	359.567,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00	18.417,72	18.396,49

27570 - 0 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI IN AMBITO POLIZIA LOCALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
27580 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI SANITARI IN USO A POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (MASCHERINE, GUANTI ECC.)	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	11.000,00	7.890,02	7.576,92
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	544,00	544,00
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	3.000,00	3.000,00	1.477,80	1.477,80
27950 - 0 - SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
27970 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
27990 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	1.354,20	1.354,20
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	4.170,19	2.596,85
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	8.222,19	7.497,06
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	14.000,00	8.441,37	8.441,37
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
28250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28252 - 0 - SPESE PER INCARICHI SPECIALISTICI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	899,92	899,92	899,92
28300 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	100%	2.000,00	2.000,00	1.873,43	1.345,12
28440 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER UTILIZZO IMPIANTO PONTE RADIO PER ATTIVITA' SVOLTA DALLA POLIZIA LOCALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.270,00	1.270,00
54810 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI TARGHE VIARIE	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	484,14	484,14	484,14
55602 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	637,44	320,15	0,00
Totale Spese		89.000,00	119.021,50	93.365,13	89.883,87

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	203.578,83	32.352,10

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	9%	2.277,00	204,93	2.277,00	204,93	8.891,28
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	44%	1.842,00	810,48	1.842,00	810,48	21.434,16
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	35%	1.836,00	642,60	1.836,00	642,60	16.010,05
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	55%	1.836,00	1.009,80	1.836,00	1.009,80	23.386,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	65%	1.836,00	1.193,40	1.836,00	1.193,40	27.419,60
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	94%	1.822,00	1.712,68	1.822,00	1.712,68	37.934,64
C2	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.822,00	1.002,10	1.822,00	1.002,10	19.066,30
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	43%	1.836,00	789,48	1.836,00	789,48	17.753,84
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	88%	1.836,00	1.615,68	1.836,00	1.615,68	36.034,24
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	82%	1.836,00	1.505,52	1.836,00	1.505,52	32.869,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1.204,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	88%	1.836,00	1.615,68	1.836,00	1.615,68	35.772,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	80%	1.842,00	1.473,60	1.842,00	1.473,60	31.785,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.842,00	1.657,80	1.842,00	1.657,80	34.818,30
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	88%	1.836,00	1.615,68	1.836,00	1.615,68	35.551,12
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	88%	1.836,00	1.615,68	1.836,00	1.615,68	35.671,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	100%	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	23.962,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.215,00	1.154,25	1.215,00	1.154,25	23.614,15
Totale costo personale			30.402,00	20.835,36	30.402,00	20.835,36	463.178,66

Costo a previsione del processo	785.778,99	Costo realizzato del processo	588.895,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 proventi di competenza delle sanzioni amministrative sono maggiori rispetto alla previsione , in quanto sono stati elevati 259 sanzioni, rispetto alle 150 previste, gli incassi a ruolo nel 2022 sono stati maggiori rispetto alle previsioni degli anni precedenti

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	105.488,51	88.183,98	100.886,95	98.186,48	125.828,44	97.059,89
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	2,23	1,86	1,86	1,98	1,87	1,87
I0318 - N. unità operative del processo	2,23	1,86	1,86	1,98	1,87	1,87
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	21,00	45,00	35,00	33,67	24,00	29,00
I1218 - N. SDI inseriti	31,00	120,00	26,00	59,00	25,00	36,00
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)	10.192,62	4.952,80	135.788,84	50.311,42	27.345,00	23.699,50
I1228 - N. telecamere	47,00	47,00	58,00	50,67	58,00	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)	2,16%	2,09%	2,09%	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)	16,97	12,83	15,51	2,67
Efficacia temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	59,00	25,00	36,00	11,00

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)	3,76	4,81	3,72	-1,09
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	51,24%	21,73%	24,42%	2,69%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	992,99	471,47	408,61	-62,85
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
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%	16.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		16.900,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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%	3.300,00	0,00	0,00	0,00
28480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese		9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.204,17	5.435,62

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	7.903,36
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	32%	1.842,00	589,44	1.842,00	589,44	15.588,48
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	40%	1.836,00	734,40	1.836,00	734,40	18.297,20
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	12%	1.836,00	220,32	1.836,00	220,32	5.102,40
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.836,00	275,40	1.836,00	275,40	6.327,60
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.822,00	109,32	1.822,00	109,32	2.421,36
C2	IA - Istruttore Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.822,00	72,88	1.386,64

C2	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.303,04
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.275,84
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.206,80
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.252,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	1.842,00	184,20	3.973,20
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	1.842,00	184,20	3.868,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.231,92
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	8%	1.836,00	146,88	1.836,00	146,88	3.242,88
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.215,00	60,75	1.215,00	60,75	1.242,85
Totale costo personale			29.186,00	3.494,35	29.186,00	3.494,35	85.624,27

Costo a previsione del processo	125.828,44	Costo realizzato del processo	97.059,89
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	14.000,00	10.000,00	11.000,00	11.666,67	5.150,00	5.150,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	0,00
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	6,00	4,67	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	2.223,48	7.000,00	6.000,00	5.074,49	0,00	2.690,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	11.600,00	10.000,00	5.000,00	8.866,67	1.459,00	1.459,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	170.889,00	180.078,00	200.519,33	183.828,78	204.708,33	204.344,93
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	484.078,00	477.143,00	489.105,00	483.442,00	491.500,00	485.426,60
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	7.000,00	6.000,00	6.333,33	4.000,00	3.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	20,00	20,00	18,00	19,33	20,00	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	497,00	497,00	491,00	495,00	506,00	506,00

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%	0,57%	0,57%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	69,10%	74,18%	78,37%	4,19%
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)	50,00%	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)	116,67%	100,00%	100,00%	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)	111,54%	100,00%	100,00%	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)	22,26	28,92	22,42	-6,50
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)	1.114,11	1.240,66	1.238,45	-2,20
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)	976,65	971,34	959,34	-12,00
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)	80,12%	0,00%	89,67%	89,67%
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)	458,62	72,95	72,95	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)	76,00%	28,33%	28,33%	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%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		160.000,00	160.000,00	0,00	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%	6.400,00	4.965,00	4.698,88	3.153,57
30802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	3.180,02	3.180,02	3.180,02
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	3.600,00	3.514,00	3.513,05	3.513,05
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	22.000,00	22.356,00	22.355,55	15.648,89
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.765,00	3.764,71	2.635,30
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	13.880,00	5.530,36	4.724,01
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	700,00	700,00	259,73	257,25

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	15.470,00	12.502,50	12.502,50
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	18.000,00	18.000,00	17.996,60	17.996,60
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	15.894,00	15.894,00	15.893,75	15.893,75
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%	160.000,00	160.000,00	8.428,28	8.428,28
Totale Spese		716.194,00	721.224,02	557.623,43	547.433,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.328,41	1.482,44

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	3.951,68
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	6%	2.277,00	136,62	2.277,00	136,62	6.789,72
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	596,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	1.317,75
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	378,01
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	5.508,16
C4	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	1.518,00	45,54	913,14
C2	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	552,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.417,00	141,70	1.417,00	141,70	2.614,80
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	345,29
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	712,92
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	1.518,00	15,18	269,64
Totale costo personale			22.819,00	956,57	22.819,00	956,57	25.681,31

Costo a previsione del processo	756.233,74	Costo realizzato del processo	584.787,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5015 Gestire le scuola dell'infanzia

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	la spesa stanziata per le manutenzioni straordinarie è stata diminuita di € 1.000,00
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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	254,00	253,33	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	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	880.448,01	636.797,48	863.664,88	793.636,79	1.121.119,52	943.715,54
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	12,00	2,00	1,00	5,00	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	1,00	1,00	1,33	0,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,58	0,64	0,79	0,67	0,78	0,78
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	180,00	260,00	300,00	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	240,00	280,00	300,00	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.239,00	1.266,00	1.216,00	1.240,33	1.159,00	1.159,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	762,00	767,00	772,00	767,00	752,00	752,00

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	138.000,00	136.000,00	142.700,00	138.900,00	197.595,00	197.595,00
I0416 - N. ore annuali attivit� integrative finanziate tramite PDS	900,00	560,00	900,00	786,67	900,00	900,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	109.095,00	68.180,00	110.145,00	95.806,67	110.000,00	110.000,00
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	288,00	288,00	288,00	288,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	522.716,67	525.416,67	446.060,83	498.064,72	454.766,66	450.746,66
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit�	91,00	91,00	92,00	91,33	90,00	90,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	91,00	91,00	92,00	91,33	90,00	90,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	20,00	20,00	15,00	18,33	20,00	20,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	20,00	20,00	15,00	18,33	20,00	20,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza -scuole primarie e secondarie primo grado	150.000,00	197.659,00	10.000,00	119.219,67	8.250,59	8.250,59
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	302.000,00	103.000,00	22.000,00	142.333,33	74.500,00	74.500,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	136.000,00	136.000,00	100.000,00	124.000,00	93.660,00	93.660,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole primarie e secondarie	300,00	300,00	240,00	280,00	300,00	300,00
I269 - N. borse di studio concesse	18,00	37,00	49,00	34,67	40,00	40,00
I270 - N.borse di studio richieste	27,00	37,00	65,00	43,00	40,00	48,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	5.100,00	7.900,00	10.850,00	7.950,00	9.500,00	5.700,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.239,00	1.266,00	1.216,00	1.240,33	1.159,00	1.159,00
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	1.782.650,00	1.874.690,00	2.037.957,00	1.898.432,33	2.148.447,00	2.148.447,00
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)	0,73%	0,87%	0,87%	0,00%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	0,82%	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)	20,14	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)	23,47%	23,94%	23,94%	0,00%
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste)	80,62%	100,00%	83,33%	-16,67%
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)	26,67%	0,00%	0,00%	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)	107,69%	100,00%	100,00%	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)	83,76%	11,07%	11,07%	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)	0,44%	0,39%	0,39%	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)	30,38	42,88	36,19	-6,69
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)	248,12	237,97	235,87	-2,10
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse)	229,33	237,50	142,50	-95,00
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)	89,27%	47,40%	47,40%	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)	442,86	312,20	312,20	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	227.000,00	214.651,50	214.651,50
Totale Ricavi		197.000,00	227.000,00	214.651,50	214.651,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	101.000,00	42.650,63	31.605,05	2.412,00
35802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	51.522,00	51.521,99	51.521,99
35804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FPV)	100%	0,00	45.349,37	0,00	0,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	10.700,00	10.700,00	10.606,25	10.606,25

36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	159.200,00	145.900,00	141.915,77	99.341,04
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.400,00	20.100,00	16.325,57	11.427,90
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	0,00	0,00	11.933,97	10.196,96
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.500,00	8.500,00	6.357,23	6.350,96
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	26.641,00	26.641,00	26.640,70	26.640,70
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	54.500,00	42.926,47	32.499,49	11.057,32
37802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	31.595,52	25.983,52	25.983,52
37804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FPV)	100%	0,00	11.573,53	0,00	0,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	12.700,00	12.700,00	12.635,54	12.635,54
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO Teleriscaldamento) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	115.000,00	165.300,00	141.661,41	128.316,75
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	8.500,00	7.882,24	5.517,57
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	45.000,00	52.000,00	19.437,38	15.840,41
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	25.000,00	17.000,00	16.396,80	11.407,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.400,11	2.400,11
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.444,59
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
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	6.000,00	5.700,00	5.700,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	3.200,00	3.200,00	3.080,00	3.080,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	19.500,00	16.100,00	12.013,16	12.013,16
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 GIOVANI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	27.000,00	12.000,00	4.831,58	4.558,58
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	170.000,00	215.000,00	205.726,50	205.726,50
Totale Spese		942.841,00	1.071.258,52	905.854,26	769.878,85

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.266,98	2.267,26

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	4.939,60
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.658,10
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	596,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	439,25
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	378,01
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	11.016,32
C4	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.518,00	166,98	1.518,00	166,98	3.348,18
C2	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	552,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.417,00	212,55	1.417,00	212,55	3.922,20
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	690,58
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.782,30
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	539,28
Totale costo personale			22.819,00	1.455,56	22.819,00	1.455,56	35.594,02

Costo a previsione del processo	1.121.119,52	Costo realizzato del processo	943.715,54
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.038,00	1.035,00	972,00	1.015,00	972,00	920,00
I0019 - Costo del processo	1.278.442,64	1.287.495,28	1.357.097,28	1.307.678,40	1.865.862,57	1.693.243,21
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	2,23	1,70	1,83	1,92	1,94	1,94
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.239,00	1.239,00	1.216,00	1.231,33	1.159,00	1.159,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	762,00	767,00	772,00	767,00	752,00	752,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	194,00	46,00	152,00	130,67	100,00	140,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	194,00	49,00	152,00	131,67	100,00	140,00
I0368 - N. utenti centro estivo	194,00	46,00	152,00	130,67	100,00	140,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.001,00	115,00	1.988,00	1.368,00	1.911,00	1.911,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	211,00	188,00	152,00	183,67	180,00	156,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	216,00	193,00	153,00	187,33	180,00	160,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	211,00	188,00	152,00	183,67	180,00	156,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	359,00	329,00	233,00	307,00	238,00	238,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	359,00	329,00	275,00	321,00	238,00	238,00

I0379 - N. morosi trasporto scolastico	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	51.000,00	38.204,00	46.000,00	45.068,00	51.000,00	51.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.106,00	1.073,00	1.066,00	1.081,67	1.080,00	1.072,00
I0384 - N. pasti alunni	164.894,00	93.741,00	140.946,00	133.193,67	164.000,00	148.902,00
I0385 - N. pasti corpo docente	11.227,00	7.008,00	10.583,00	9.606,00	10.800,00	12.402,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	7,00	6,00	6,00	6,33	7,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	57,00	47,50	47,50	50,67	58,00	60,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	6.870,00	-26.640,00	4.275,00	-	21.000,00	17.000,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	40.500,00	27.563,00	37.025,97	35.029,66	60.500,00	45.475,96
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	32.636,00	43.286,00	65.338,09	47.086,70	65.000,00	70.342,37
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	350.155,57	278.435,52	263.031,05	297.207,38	349.000,00	308.949,52
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	39.130,54	39.077,50	22.773,93	33.660,66	26.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	68.031,00	40.880,61	25.784,65	44.898,75	40.000,00	47.165,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	250,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	87,00	310,00	0,00	132,33	0,00	0,00
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	673.886,69	690.000,00	608.308,88	657.398,52	690.000,00	676.247,41
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	28.120,74	27.000,00	27.319,13	27.479,96	27.000,00	48.559,87
I0410 - % gradimento del centro estivo	91,00	90,00	95,00	92,00	94,00	100,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	90,00	90,00	-	90,00	94,00	94,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	80,00	90,00	-	85,00	80,00	80,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	90,00	-	90,00	90,00	90,00
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.106,00	1.100,00	1.066,00	1.090,67	1.080,00	1.109,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	34.879,00	34.760,00	43.315,00	37.651,33	43.500,00	45.282,94
I302 - N. alunni disabili assistiti	145,00	152,00	180,00	159,00	160,00	178,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	697.572,00	695.216,00	931.275,00	774.687,67	870.000,00	905.658,85
I305 - Costo PDS	1.315.150,00	1.394.650,00	1.410.450,00	1.373.416,67	1.531.800,00	1.531.800,00

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)	2,09%	2,17%	2,17%	0,00%

IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	236,80	271,88	254,40	-17,48
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,24%	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)	12,87%	10,29%	15,22%	4,93%
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	98,04%	100,00%	97,50%	-2,50%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,54%	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 +)	15,36%	12,45%	12,45%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	95,64%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,11%	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 +)	54,13%	56,51%	56,10%	-0,42%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	43,17	60,19	63,43	3,24
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,33	7,00	7,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	50,67	58,00	60,00	2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	50,06	71,36	64,93	-6,43
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	4.872,25	5.437,50	5.087,97	-349,53
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS)	0,56	0,57	0,59	0,02
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	210,00	121,43	-88,57
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	955,91	976,38	886,05	-90,33
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	190,72	336,11	291,51	-44,60

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	183,27	144,44	0,00	-144,44
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	6,59	6,84	6,06	-0,79
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	146,25	168,07	198,17	30,11
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	62,97%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	968,10	1.466,39	1.298,11	-168,28
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)	97,22%	94,97%	97,08%	2,12%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,33	0,37	0,44	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)	-4,58	-3,81	-4,07	-0,26
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	96,09%	42,98%	0,00%	-42,98%

Qualità

IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	92,00%	94,00%	100,00%	6,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	90,00%	94,00%	94,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	85,00%	80,00%	80,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139020 - 0 - 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	30.000,00	27.537,18	27.537,18
140760 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO STATALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI L.234/2021, C. 179 180 - FONDO STRUTTURALE (FINALIZZATO A SPESE 70230 E 74550)	100%	0,00	60.000,00	56.771,19	56.771,19
140800 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	100%	28.000,00	28.000,00	48.559,87	48.559,87
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	30.000,00	15.964,00	15.964,00

145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	26.000,00	24.496,24	24.496,24
146100 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA	100%	33.000,00	33.000,00	40.328,66	40.328,66
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	45.000,00	45.000,00	38.467,75	38.467,75
148890 - 0 - ENTRATE DA VERSAMENTO PER CONTRIBUTO FISSO DOVUTO AD ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100%	5.000,00	5.000,00	3.780,00	3.780,00
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	50.000,00	20.000,00	17.384,97	2.679,25
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	67.000,00	67.000,00	55.414,00	55.414,00
158620 - 0 - ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	100%	20.000,00	20.000,00	11.405,80	11.405,80
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00	246,20	246,20
159000 - 0 - ENTRATE PER GESTIONE DELL'IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA)	100%	3.000,00	3.000,00	2.172,99	2.172,99
Totale Ricavi		332.700,00	368.700,00	342.528,85	327.823,13

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31500 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO SCUOLE INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	100%	0,00	650,00	634,40	0,00
32230 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO FREQUENZA SCOLASTICA PER FAMIGLIE NUMEROSE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	11.500,00	22.000,00	21.984,00	21.984,00
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%	120.900,00	209.700,00	135.801,83	135.801,83
43232 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	173,52	173,52	173,52
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	30.000,00	18.000,00	17.396,76	17.396,76
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	65.000,00	62.000,00	44.939,10	41.312,13
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.500,00	59.100,00	54.084,21	48.879,39
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.500,00	5.500,00	5.487,24	5.487,24
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	418.400,00	381.000,00	362.024,37	329.570,14

43340 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
43410 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E PRE-POST SCUOLA) A SEGUITO DEL FERMO ATTIVITA' CONSEGUENTE EMERGENZA COVID-19	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
69380 - 0 - FONDO PER TRAFERIMENTI 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	30.000,00	27.537,18	27.537,18
69390 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE ED ASILI NIDO PRIVATI FINANZIATI DA FONDO STATALE 0-6 ANNI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	152.608,17	152.608,17	127.435,83
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	20.000,00	20.000,00	11.641,80	11.641,80
70220 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE FINANZIATI DA REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	1.722,20	0,00	0,00
70230 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILIT� (FINALIZZATO A ENTRATA 140760 CON SPESA 74550)	100%	0,00	2.500,00	2.117,80	1.640,31
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	15.000,00	13.987,77	9.502,77
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	7.000,00	4.690,00	4.690,00
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	4.471,20	1.769,10
74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	530.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	72.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	200,00	0,00	0,00
74480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
74490 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI	100%	0,00	19.000,00	18.738,37	18.738,37

SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)					
74550 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ (FINALIZZATO A ENTRATA 140760 CON SPESA 70230)	100%	0,00	57.500,00	54.562,26	54.562,26
Totale Spese		1.399.130,00	1.744.783,89	1.602.009,98	1.527.252,63

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.484,54	5.639,09

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	7.903,36
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.394,86
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.200,00	396,00	2.200,00	396,00	11.555,46
D4	AssSoc - Assistente sociale	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	25.877,40
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	9.836,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	26%	1.518,00	394,68	1.518,00	394,68	7.913,88
C2	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	2.378,46
C1	IA - Istruttore Amministrativo	64%	1.417,00	906,88	1.417,00	906,88	16.734,72
Totale costo personale			15.155,00	3.624,27	15.155,00	3.624,27	85.594,14

Costo a previsione del processo	1.865.862,57	Costo realizzato del processo	1.693.243,21
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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	

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 finalita' 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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	72,00	20,00	12,00	34,67	15,00	15,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	3.376,00	506,00	260,00	1.380,67	500,00	1.305,00
G0041 - n. iniziative culturali	108,00	58,00	73,00	79,67	55,00	74,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	18.000,00	15.000,00	2.000,00	11.666,67	14.372,00	7.744,00
G2106 - n. prestiti e-book	-	-	830,00	830,00	800,00	963,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	341.425,40	301.788,15	334.671,29	325.961,61	451.511,93	334.617,24
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	4,15	3,87	4,27	4,10	3,73	3,73
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	15,00	18,33	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	15,00	18,33	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	13.753,00	11.729,00	11.056,00	12.179,33	12.000,00	11.742,00
I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio	71.997,00	39.358,00	58.359,00	56.571,33	60.000,00	64.516,00

I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	365,00	36,50	36,50	146,00	36,50	36,50
I0450 - N. documenti del patrimonio	49.036,00	50.878,00	62.985,00	54.299,67	63.000,00	58.988,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	12.380,00	8.285,00	14.921,00	11.862,00	15.000,00	13.228,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	56,00	18,00	37,00	37,00	40,00	81,00
I0454 - N. adulti partecipanti iniziative di promozione della lettura	2.700,00	915,00	1.260,00	1.625,00	1.300,00	2.320,00
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	13.800,00	3.000,00	3.000,00	6.600,00	3.000,00	3.500,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	60,00	57,00	73,00	63,33	55,00	74,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	49,00	57,00	73,00	59,67	55,00	74,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	7.820,00	7.847,40	7.818,00	7.828,47	7.843,00	7.843,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	18.000,00	15.000,00	20.000,00	17.666,67	7.744,00	7.744,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	18.000,00	15.000,00	18.000,00	17.000,00	14.372,00	14.372,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	19.578,90	8.236,40	3.925,00	10.580,10	7.800,00	5.028,00
I0481 - % gradimento iniziative promozione della lettura	-	80,00	90,00	85,00	90,00	90,00
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	7.201,00	1.491,00	2.427,00	3.706,33	2.400,00	2.688,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	3,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	3,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	132.500,00	0,00	50.000,00	60.833,33	0,00	8.580,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	132.500,00	100.000,00	77.436,00	103.312,00	39.000,00	39.000,00
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	8,00	22,67	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	8,00	22,67	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	18.000,00	15.000,00	2.000,00	11.666,67	7.744,00	7.744,00
I544 - % gradimento del servizio	-	80,00	90,00	85,00	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)	4,45%	4,18%	4,18%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,63%	45,90%	45,03%	-0,87%
IN379 - Media prestiti documenti del patrimonio (I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	4,64	5,00	5,49	0,49
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)	2,17	2,29	2,47	0,18
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio / I0450 - N. documenti del patrimonio)	1,04	0,95	1,09	0,14
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)	43,92	32,50	28,64	-3,86
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti annuali di documenti del patrimonio)	20,97%	25,00%	20,50%	-4,50%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	104,21	54,55	47,30	-7,25
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	94,21%	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)	0,14	0,09	0,10	0,01
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)	58,88%	0,00%	22,00%	22,00%

GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune)	30,32%	21,43%	16,85%	-4,57%
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)	84,96%	38,46%	56,25%	17,79%
GIN2106 - media prestiti e-book (G2106 - n. prestiti e-book / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,07	0,07	0,08	0,02
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,48	17,27	12,83	-4,44
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,30	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)	320,61	236,36	152,36	-84,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca))	103,92%	53,88%	53,88%	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)	514,71	258,13	258,13	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)	100,00%	53,88%	100,00%	46,12%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	85,00%	90,00%	95,00%	5,00%
IN406 - % gradimento iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento iniziative promozione della lettura)	85,00%	90,00%	90,00%	0,00%

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%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
150730 - 0 - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI IN AMBITO CULTURALE [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	8.100,00	10.000,00	6.100,00	6.100,00

158720 - 0 - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI DA BRIANZACQUE PER INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE ORGANIZZATE DAL SERVIZIO CULTURA (FINALIZZATO A SPESA 65220) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	0,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00
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	5.557,27	697,15
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	7.380,00	7.380,00
Totale Ricavi		37.100,00	42.500,00	22.167,27	17.307,15

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	2.500,00	2.496,90	2.496,90
45650 - 0 - FONDO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE (FINALIZZATO A ENTRATA 140750)	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	9.730,00	7.269,82	4.879,01
46252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	4.372,80	4.372,80	4.372,80
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	3.600,00	3.593,82	3.593,82
46450 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	100%	10.000,00	17.000,00	15.312,68	13.782,00
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	16.020,00	7.101,44	6.024,45
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.500,00	1.600,00	541,28	504,03
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.227,38	1.125,11
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.600,00	13.600,00	12.887,47	11.813,52
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.650,00	14.950,00	13.500,85	9.450,60
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.100,00	1.932,59	1.352,81
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.300,00	2.300,00	866,87	864,46
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	298,39	207,64
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.500,00	35.300,00	34.789,80	34.789,80
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	8.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	0,00	0,00	71,33	71,33
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	39.100,00	32.900,00	30.057,20	25.239,41
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	8.100,00	10.000,00	6.100,00	6.100,00
49470 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN AMBITO CULTURALE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO ""GIUSSANO CHE LEGGE"" "	100%	0,00	10.792,03	10.792,03	10.792,03
49600 - 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE IN AMBITO STORICO-CULTURALE	100%	0,00	0,00	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	12.000,00	8.000,00	8.000,00
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%	3.000,00	7.500,00	4.335,75	4.335,75
65220 - 0 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE FINANZIATE DA BRIANZACQUE ORGANIZZATE DA SERVIZIO CULTURA (FINALIZZATO A ENTRATA 158720) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	0,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00
Totale Spese		226.100,00	239.414,83	179.903,40	164.150,47

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	68.225,43	10.842,17

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	4.939,60
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.658,10
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.702,00	170,20	1.702,00	170,20	5.827,60
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	596,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	439,25
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	38.455,00
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1.990,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	1.822,00	1.730,90	34.579,05
C2	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	552,40
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	15.184,00

B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	345,29
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.782,30
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	31.252,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	539,28
Totale costo personale			25.231,00	6.986,53	25.231,00	6.986,53	143.871,67

Costo a previsione del processo	451.511,93	Costo realizzato del processo	334.617,24
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

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

indice G0086: le manutenzioni ordinarie della sala Mazenta sono di € 7.744,00. In precedenza questo indice conteneva le somme relative alla manutenzione ordinaria anche di Villa Sartirana.

CdR: 2020-4 Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	3,00	2,00	2,33	3,00	3,00
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	20,00	26,67	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	20,00	26,67	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	11,00	5,00	26,00	14,00	10,00	4,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	11.800,00	10.000,00	12.800,00	11.533,33	5.800,00	5.800,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	2.100,00	3.474,74	100.000,00	35.191,58	5.000,00	5.350,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	240,00	240,00	240,00	240,00	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	24.484,28	11.978,51	18.770,88	18.411,22	32.918,64	32.509,37
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	62.000,00	600.000,00	500.000,00	387.333,33	600.000,00	780.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	75.000,00	600.000,00	600.000,00	425.000,00	600.000,00	780.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	4,00	4,00	1,00	3,00	4,00	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	4,00	4,00	1,00	3,00	4,00	4,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	11.800,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	4.302,00	4.302,00
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)	1,74%	1,64%	1,64%	0,00%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	96,77%	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	0,75	0,75	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)	60,00%	0,00%	100,00%	100,00%
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)	17,49	13,33	0,00	-13,33
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni)	0,96%	0,94%	0,00%	-0,94%
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)	16,68	24,20	19,10	-5,10
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	4,23%	5,20%	6,53%	1,32%
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)	2.513,68	500,00	1.337,50	837,50
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)	91,14%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	397,50	143,40	143,40	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)	91,91%	74,17%	74,17%	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)	162,54%	166,67%	0,00%	-166,67%
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%	15.000,00	15.000,00	0,01	0,01
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	100%	35.000,00	36.000,00	35.511,21	35.502,81
158780 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	110.000,00	140.000,00	114.903,88	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%	25.000,00	40.000,00	32.988,70	32.988,70
Totale Ricavi		185.000,00	231.000,00	183.403,80	106.066,68

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	0,00	0,00	0,00
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
51140 - 0 - SPESE PER PULIZIE PRESSO CENTRI SPORTIVI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	73.000,00	68.500,00	68.487,47	62.780,19
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	0,00	0,00	7.863,72	7.637,09
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%	10.000,00	10.000,00	5.076,46	3.553,52
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%	100.000,00	130.000,00	109.827,42	95.246,72
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	12.970,80	9.079,56

52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	2.800,00	2.537,30	1.776,11
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	894,70
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.800,00	5.800,00	5.752,74	5.202,74
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	5.302,74	5.302,74	5.302,74
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	1.300,00	1.288,03	1.288,03
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%	20.000,00	35.000,00	31.710,57	26.949,53
52230 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
52232 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	8.247,20	8.247,20	8.247,20
52235 - 0 - FPV - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	25.278,28	0,00	0,00
52240 - 0 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU DEFIBRILLATORI	100%	3.780,00	2.080,00	862,78	862,78
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	54.500,00	54.500,00
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	5.000,00	6.000,00	4.826,58	4.826,58
52510 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE PER CORSI DI GINNASTICA A SEGUITO DEL FERMO ATTIVITA" CONSEQUENTE EMERGENZA COVID-19	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
52520 - 0 - SPESE PER RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DURANTE A.S.2019/2020	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	119.000,00	154.000,00	107.968,95	107.968,95
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	0,00	0,00	0,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	3.000,00	3.500,00	823,81	775,90
53860 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	100%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		431.800,00	542.528,22	430.324,70	397.892,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.704,86	4.243,85

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	4.939,60
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.658,10
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.960,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	8.345,75
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.670,15
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.901,60
C4	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.518,00	834,90	1.518,00	834,90	16.740,90
C2	IT - Istruttore Tecnico	18%	1.518,00	273,24	1.518,00	273,24	4.971,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.822,00	109,32	1.822,00	109,32	2.020,62
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.417,00	85,02	1.568,88
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
Totale costo personale			19.479,00	2.741,36	19.479,00	2.741,36	63.509,00

Costo a previsione del processo	632.742,08	Costo realizzato del processo	498.077,55
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	gli indici I362 e 363 sono stati aumentati in quanto è stata aumentata la spesa stanziata per i lavori aggiuntivi, oggetto di variazione di bilancio e di POP.
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	2019	2020	2021	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	4.500,00	1.874,23	4.699,58	3.691,27	3.800,00	1.799,73
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	8.500,00	4.094,00	7.847,00	6.813,67	6.000,00	10.648,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati	4,00	2,00	4,00	3,33	4,00	4,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	98.919,44	98.265,73	104.397,33	100.527,50	177.438,28	99.438,94
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,94	1,80	1,82	1,85	1,82	1,82
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	2,00	5,00	9,00	5,33	5,00	8,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	6,00	8,00	5,67	6,00	14,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	2,00
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00

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)	2,02%	2,04%	2,04%	0,00%

IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	94,12%	83,33%	57,14%	-26,19%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	0,67	1,00	2,00	1,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati)	62,50%	80,00%	50,00%	-30,00%
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)	3,85	6,79	3,81	-2,97
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)	0,54	0,63	0,17	-0,46

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%	24.000,00	39.000,00	36.496,00	36.496,00
156650 - 0 - ENTRATE DA CONVENZIONI CON OPERATORI COMMERCIALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO IN CAPO A UFFICIO URBANISTICA	100%	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Ricavi		34.000,00	45.000,00	42.496,00	42.496,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58030 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PGT	100%	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		0,00	50.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.289,62	5.290,28

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	39%	2.277,00	888,03	2.277,00	888,03	41.754,96
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1.836,00	918,00	1.836,00	918,00	21.378,50
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.269,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.586,00	317,20	1.586,00	317,20	5.422,00

C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.326,60
C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	7.361,00
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.636,00
Totale costo personale			12.987,00	3.398,63	12.987,00	3.398,63	94.148,66

Costo a previsione del processo	177.438,28	Costo realizzato del processo	99.438,94
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. SAP	3,00	3,00	4,00	3,33	2,00	5,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	3,00	4,00	6,00	4,33	3,00	7,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà SAP	35.000,00	54.364,00	37.702,22	42.355,41	80.000,00	135.693,00
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	57,00	57,00
G2114 - n. alloggi disponibili a bando nell'anno	-	-	5,00	5,00	2,00	1,00
G2115 - risorse regionali trasferite	-	-	16.400,00	16.400,00	15.000,00	5.170,56
G2116 - n. azioni recupero in corso	-	-	21,00	21,00	25,00	27,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	169.026,06	165.805,61	186.249,86	173.693,84	219.815,81	173.679,83
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	0,00	1,00	0,67	-	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,20	1,78	1,82	1,93	1,86	1,86

I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	200,00	223,33	235,00	235,00
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	200,00	223,33	235,00	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	12.000,00	12.000,00	18.500,00	14.166,67	-	24.000,00
I0586 - N. alloggi SAPassegnati nell'anno	2,00	3,00	5,00	3,33	2,00	1,00
I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno	55,00	53,00	56,00	54,67	55,00	56,00
I0593 - N. situazioni di morosita'	32,00	32,00	25,00	29,67	25,00	27,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunali da determinazione annuale canoni	85.000,00	84.161,00	90.000,00	86.387,00	90.000,00	90.777,34
I0596 - Importo contributi solidarieta'À morosi incolpevoli SAP (Comuni e ALER)	10.450,00	9.050,00	16.400,00	11.966,67	12.000,00	5.170,56
I0597 - Importo reversato su alloggi SAP comunali	61.780,00	45.600,00	61.034,29	56.138,10	50.000,00	54.568,57
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi SAP comunali	23.220,00	38.561,00	28.965,71	30.248,90	40.000,00	36.208,77
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	160.000,00	0,00	160.000,00	106.666,67	-	160.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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)	2,10%	2,08%	2,08%	0,00%
IN476 - % utenti SAP comunali morosi (I0593 - N. situazioni di morosita' / I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno)	54,27%	45,45%	48,21%	2,76%
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)	0,00%	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)	76,92%	66,67%	71,43%	4,76%
GIN2111 - % di alloggi regolarmente occupati rispetto al patrimonio complessivo (I0592 - N. contratti alloggi SAP comunali in essere nell'anno / G2113 - n. complessivo alloggi SAP)	95,91%	96,49%	98,25%	1,75%
GIN2112 - % di alloggi assegnati nell'anno (I0586 - N. alloggi SAPassegnati nell'anno / G2114 - n. alloggi disponibili a bando nell'anno)	66,67%	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)	6,65	8,41	6,66	-1,75
IN480 - % importo morosità SAP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi SAP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunali da determinazione annuale canoni)	35,02%	44,44%	39,89%	-4,56%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi SAP comunali (I0597 - Importo reversato su alloggi SAP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi SAP comunali da determinazione annuale canoni)	64,98%	55,56%	60,11%	4,56%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria SAP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	66,67%	0,00%	100,00%	100,00%
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)	12.706,62	40.000,00	27.138,60	-12.861,40
GIN2110 - % di situazioni di morosità gestite (G2116 - n. azioni recupero in corso / I0593 - N. situazioni di morosità)	70,79%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN2113 - % di risorse utilizzate per contributi di solidarietà' (I0596 - Importo contributi solidarietà'À morosi incolpevoli SAP (Comuni e ALER) / G2115 - risorse regionali trasferite)	72,97%	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%	50.000,00	45.000,00	47.114,15	30.626,84
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%	3.000,00	3.000,00	1.184,10	0,00
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	90.000,00	92.500,00	90.777,34	54.568,57
155410 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	100%	10.000,00	10.000,00	8.962,78	2.573,38
158900 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE, LARGO EUROPA (ENTRATA 158900 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58300, 58310,58350 E 58760)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Ricavi	153.500,00	151.000,00	148.038,37	87.768,79
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58220 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA Ø QUOTA COMBUSTIBILE	100%	27.000,00	18.500,00	15.183,45	10.628,41
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	10.200,00	7.599,78	4.764,89
58252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	10.859,24	8.844,69	8.844,69
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	14.000,00	24.000,00	6.408,35	6.408,35
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%	0,00	0,00	9.483,12	8.047,57
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	0,00	0,00	0,00
58360 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA	100%	5.000,00	3.100,00	1.618,93	1.288,80
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	40.701,00	40.701,00	40.700,65	40.700,65
Totale Spese		100.201,00	107.360,24	89.838,97	80.683,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.021,26	5.406,55

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.349,59
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.263,24
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.070,64
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	6%	2.200,00	132,00	2.200,00	132,00	3.851,82
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.960,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	7.906,50
D4	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	48%	1.822,00	874,56	1.822,00	874,56	20.127,36

D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	911,00	45,55	1.029,30
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.836,00	73,44	1.836,00	73,44	1.710,28
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	16%	1.822,00	291,52	1.822,00	291,52	6.048,16
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	366,33
C4	IF - Istruttore Finanziario	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	10.660,20
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	368,05
C2	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.392,00	264,48	1.392,00	264,48	5.147,29
C2	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	5.524,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.051,55
Totale costo personale			29.719,00	3.488,23	29.719,00	3.488,23	78.434,31

Costo a previsione del processo	219.815,81	Costo realizzato del processo	173.679,83
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5025 Predisporre e gestire i servizi abitativi pubblici

CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	l'indice I0475 è stato valorizzato con la spesa impegnata a bilancio per la manutenzione ordinaria degli alloggi, inizialmente non valorizzato per errore materiale. gli indici I249 I324 sono stati valorizzati con la spesa impegnata e stanziata a bilancio per la manutenzione straordinaria degli alloggi, inizialmente non valorizzati per errore materiale.
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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	24.107,12	20.315,92	22.747,48	22.390,17	25.001,69	16.540,35
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,64	0,55	0,55	0,58	0,55	0,55
I399 - N. mappe informatizzate	30,00	36,00	32,00	32,67	30,00	30,00
I400 - N. totale mappe	30,00	36,00	32,00	32,67	30,00	30,00

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%	0,62%	0,62%	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	0,96	0,63	-0,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.060,05	1.598,71

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	1.070,64

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.836,00	18,36	1.836,00	18,36	427,57
C1	Iinf - Istruttore Informatico	79%	1.258,00	993,82	1.258,00	993,82	13.443,43
Totale costo personale			5.371,00	1.034,95	5.371,00	1.034,95	14.941,64

Costo a previsione del processo	25.001,69	Costo realizzato del processo	16.540,35
--	------------------	--	------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	50,00	35,00	80,00	55,00	65,00	75,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
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	331.338,36	265.750,80	254.455,77	283.848,31	324.022,78	271.904,43
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	2,22	1,94	2,11	2,09	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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.965,00	24.500,00	24.655,00	24.965,00	24.965,00
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	3.360,00	3.450,00	3.420,00	3.410,00	3.450,00	3.450,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	25,00	30,00	15,00	23,33	30,00	30,00

I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	200.000,00	178.000,00	178.000,00	185.333,33	132.132,00	132.132,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	280.500,00	178.000,00	178.000,00	212.166,67	132.132,00	132.132,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali evasi (inquinamenti, impianti termici)	40,00	10,00	62,00	37,33	50,00	16,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	48,00	10,00	62,00	40,00	50,00	16,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, inconvenienti igienico-sanitari	16,00	15,00	13,00	14,67	14,00	30,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	65,00	26,00	76,00	55,67	70,00	46,00
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	42.000,00	135.000,00	480.000,00	219.000,00	112.960,00	112.960,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	42.000,00	135.000,00	480.000,00	219.000,00	112.960,00	112.960,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	110,00	95,33	110,00	110,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	280.500,00	-	280.500,00	280.500,00	132.132,00	132.132,00

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)	2,27%	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)	93,33%	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)	100,00%	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)	8.571,43%	6.666,67%	6.666,67%	0,00%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade)	0,58	0,59	0,68	0,09

IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, inconvenienti igienico-sanitari / I417 - N. segnalazioni pervenute)	26,35%	20,00%	65,22%	45,22%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,87	12,39	10,43	-1,97
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria del verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)	100,00%	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)	87,35%	100,00%	100,00%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,44	0,68	0,68	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	12,64%	12,80%	12,80%	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%	1,77%	1,77%	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
28450 - 0 - SPESE PER RIMBORSO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
52360 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.500,00	1.800,00	1.470,05	170,75
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.842,00	12.842,00	12.841,82	12.841,82
65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	40.000,00	39.700,00	39.660,16	16.996,37

65410 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (EX CAPITOLO 65400 FINO AL 2018)	100%	13.500,00	11.200,00	9.614,82	8.818,16
65412 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - FINANZIATO DA FPV	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%	0,00	1.000,00	786,66	786,66
65442 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	4.853,16	3.978,00	3.978,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
65460 - 0 - SPESE PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE IN AREA LAGHETTO	100%	0,00	0,00	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	77.964,92	77.305,92
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.500,00	21.500,00	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%	5.507,00	5.507,00	5.506,33	5.506,33
Totale Spese		186.034,00	194.345,16	174.687,58	149.268,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.594,01	6.133,24

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	987,92
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	7.921,34
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	6%	2.277,00	136,62	2.277,00	136,62	6.423,84
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	2.980,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	2.196,25
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	50%	1.220,00	610,00	1.220,00	610,00	14.592,00
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.822,00	200,42	1.822,00	200,42	4.648,82
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	34%	1.822,00	619,48	1.822,00	619,48	12.852,34
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	597,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	1.836,00	183,60	4.218,40
C2	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.392,00	208,80	1.392,00	208,80	4.063,65
C2	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.733,30

C2	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.518,00	151,80	1.518,00	151,80	2.762,00
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.836,00	91,80	2.064,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.051,55
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	16.259,00
Totale costo personale			28.750,00	3.956,23	28.750,00	3.956,23	91.083,61

Costo a previsione del processo	324.022,78	Costo realizzato del processo	271.904,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

La campagna di controllo degli impianti termici promossa dalla Provincia MB non è stata eseguita. Pertanto i valori degli indici I4141 e I415 risultano inferiori a quanto preventivato.

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	339,00	314,00	360,00	337,67	340,00	267,74
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	9.509,00	10.242,00	10.680,50	10.143,83	10.600,00	10.110,00
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	6.901,00	6.804,00	6.967,00	6.890,67	6.900,00	7.140,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	609,00	611,00	604,00	608,00	608,00	589,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.917,00	10.889,00	11.188,00	10.998,00	10.900,00	11.211,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	254,00	253,33	254,00	254,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	673.229,00	-	706.500,00	689.864,50	700.000,00	652.835,33
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.509.839,04	1.446.500,00	1.475.000,00	1.477.113,01	1.490.000,00	1.480.899,75
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	747.038,00	715.000,00	765.500,00	742.512,67	760.000,00	730.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	3.027.694,70	3.005.932,25	3.002.914,86	3.012.180,60	3.086.188,10	2.990.468,66
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,34	0,92	1,14	1,13	1,08	1,08
I0655 - Ql. raccolta differenziata	68.111,00	81.000,00	84.933,00	78.014,67	84.000,00	80.252,15
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	89,00	43,00	86,00	72,67	180,00	175,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	98,00	60,00	259,00	139,00	830,00	771,00
I0660 - N. accertamenti rifiuti abbandonati	61,00	30,00	247,00	112,67	800,00	753,00

I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	95.088,57	102.000,00	106.805,00	101.297,86	106.000,00	101.100,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	12.130,00	12.082,00	12.389,00	12.200,33	12.100,00	12.397,00
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	2.857.973,39	2.938.000,00	2.872.751,98	2.889.575,12	2.980.000,00	2.945.960,41
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	3.216.301,59	3.306.300,00	3.328.973,59	3.283.858,39	3.400.500,00	3.394.401,31
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	132,00	120,00	118,00	123,33	120,00	61,00
I0671 - N. segnalazioni raccolta rifiuti evase	13,00	9,00	9,00	10,33	10,00	10,00
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)	1,23%	1,21%	1,21%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	77,02%	79,25%	79,38%	0,13%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	52,28%	21,69%	22,70%	1,01%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. accertamenti rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	44,47%	314,96%	296,46%	-18,50%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,30	8,76	8,16	-0,61
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,01%	0,99%	0,49%	-0,50%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti)	3,33%	3,21%	2,65%	-0,56%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	56,48%	57,02%	57,59%	0,57%
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)	5,53%	5,58%	5,25%	-0,32%
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)	115,31	118,04	114,67	-3,36
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	29,74	29,11	29,58	0,46
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)	112,87%	115,27%	118,53%	3,26%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	236,84	246,28	237,63	-8,65
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)	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
137000 - 0 - TARSU	100%	8.000,00	8.000,00	4.396,50	4.396,50
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.962.000,00	3.028.000,00	2.941.563,91	2.351.202,44
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	0,00	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
137460 - 0 - TARI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
137490 - 0 - TARES/TARI - PER NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNI PRECEDENTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140850 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	100%	20.500,00	20.500,00	23.895,19	23.895,19
147820 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	10.000,00	15.000,00	16.058,40	10.382,40
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	400.000,00	440.000,00	424.545,71	182.406,85
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		3.412.350,00	3.523.350,00	3.412.289,71	2.574.113,38

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13840 - 0 - SPESA PER ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONE TARI AGLI STANDARD DI QUALITA' ARERA	100%	0,00	15.000,00	0,00	0,00
62450 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SERVIZIO RIFIUTI	100%	16.000,00	16.000,00	5.080,41	5.080,41
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	175.000,00	175.000,00	174.999,96	174.999,96
62750 - 0 - SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALL'APPALTO DI SERVIZIO RIFIUTI (VALIDAZIONE PEF)	100%	7.000,00	3.000,00	2.196,00	2.196,00
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	30,75	24,16
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.298.000,00	1.301.000,00	1.300.819,38	1.300.819,38
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	720.000,00	717.000,00	666.582,13	665.752,53
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE	100%	36.500,00	36.500,00	35.663,10	35.663,10
63420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE A SGRAVIO TARI A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE A SGRAVIO TARI FINANZIATI DA RISORSE PROPRIE	100%	0,00	20.800,00	20.796,82	20.796,82
63480 - 0 - SPESE PER AGEVOLAZIONI TARI A IMPRESE FINANZIATE DA RISORSE PROPRIE (NO SLOT ED ALTRO)	100%	0,00	3.000,00	2.547,00	2.547,00
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		2.994.850,00	3.019.650,00	2.940.545,55	2.939.709,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.754,28	3.139,29

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	987,92
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	7.494,48
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	50%	1.220,00	610,00	1.220,00	610,00	14.592,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	597,00
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.836,00	91,80	2.064,40
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	1.836,00	110,16	2.405,10
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.842,00	110,52	1.842,00	110,52	2.383,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	16.259,00
Totale costo personale			13.111,00	2.016,14	13.111,00	2.016,14	46.783,82

Costo a previsione del processo	3.086.188,10	Costo realizzato del processo	2.990.468,66
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5028 Gestire il servizio di Igiene urbana	
CdR: 2020-5 Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	In vista dell'avvio delle nuove modalità di contatto del gestore del servizio previste da ARERA, nell'anno 2022, gli utenti sono stati invitati a presentare direttamente le segnalazioni di disservizi al gestore della raccolta. Pertanto l'indice I0669 misura solamente le segnalazioni che sono state inoltrate al gestore per il tramite dell'A.C.

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	2019	2020	2021	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	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	77.019,03	68.322,93	64.797,18	70.046,38	77.916,78	67.022,17
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,67	0,58	0,47	0,57	0,46	0,46
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.433,33	1.500,00	1.500,00
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	7,00	5,67	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
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)	0,62%	0,52%	0,52%	0,00%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo)	0,33	0,00	0,00	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)	5,67	5,00	5,00	0,00

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,68	2,98	2,57	-0,41
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)	0,70%	0,67%	0,67%	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%	67.500,00	67.500,00	67.144,24	67.144,24
Totale Ricavi		67.500,00	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	13.000,00	9.182,80	8.823,02
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	34.333,00	34.333,00	34.332,35	34.332,35
Totale Spese		42.333,00	47.333,00	43.515,15	43.155,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.413,86	1.337,10

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.658,10
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	4.768,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	4.117,20
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	14%	911,00	127,54	911,00	127,54	2.643,90
C2	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.392,00	167,04	1.392,00	167,04	3.250,92
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	1.731,80
Totale costo personale			8.675,00	863,49	8.675,00	863,49	22.169,92

Costo a previsione del processo	77.916,78	Costo realizzato del processo	67.022,17
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	17.169,59	13.310,58	16.175,04	15.551,74	10.747,18	9.628,54
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,04	0,02	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	0,41	0,37	-0,04

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
145460 - 0 - 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	5.000,00	33.218,42	33.218,42
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	442,50	442,50
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	1.401,33	1.401,33
Totale Ricavi		3.000,00	8.000,00	35.062,25	35.062,25

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	9.000,00	8.189,05	8.189,05
Totale Spese		15.000,00	9.000,00	8.189,05	8.189,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	365,82	58,13

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	987,92
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	393,44
Totale costo personale			4.099,00	40,99	4.099,00	40,99	1.381,36

Costo a previsione del processo	10.747,18	Costo realizzato del processo	9.628,54
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

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	1,00	4,33	1,00	1,00
I0613 - N. punti luce totali	2.864,67	2.864,67	3.022,00	2.917,11	2.864,67	3.022,00
I0614 - N. punti luce comunali	2.360,67	2.360,67	3.022,00	2.581,11	2.360,67	3.022,00
I0615 - N. punti luce a norma	1.411,33	1.411,33	1.411,00	1.411,22	1.411,33	3.022,00
I0616 - N. segnali	12.286,00	12.592,00	12.176,00	12.351,33	6.240,00	18.406,00
I0618 - N. segnali sostituiti	210,00	253,00	274,00	245,67	-	249,00
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 rappizzo 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	517.285,30	517.285,30	520.000,00	518.190,20	561.000,00	758.270,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	65.709,12	70.414,00	59.406,31	65.176,48	58.920,00	56.240,07
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	96,00	22,00	26,00	48,00	25,00	15,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	108,00	76,00	94,00	92,67	95,00	107,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	400,00	500,00	400,00	433,33	500,00	110,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	1.000,00	800,00	800,00	866,67	800,00	110,00
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	120.000,00	74.560,25	100.000,00	98.186,75	95.290,00	39.437,00
I455 - Costo diretto viabilità	50.000,00	50.000,00	40.000,00	46.666,67	50.000,00	69.762,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	15,00	7,00	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	10,00	5,00	10,00	8,33	5,00	0,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	20,00	-	-	20,00	500,00	800,00
I459 - N. punti luce	2.072,50	2.864,67	3.022,00	2.653,06	2.864,67	3.200,00
I460 - Costo diretto illuminazione	517.285,30	517.285,30	520.000,00	518.190,20	561.000,00	758.270,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	64.000,00	60.000,00	98.297,50	74.099,17	125.000,00	30.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	64.000,00	60.000,00	98.297,50	74.099,17	125.000,00	30.000,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-13.562,21	548,93	-10.000,00	-	-61.000,00	-238.270,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	64.000,00	60.000,00	98.297,50	74.099,17	125.000,00	100.000,00

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)	3,99%	4,77%	4,77%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	92,67	95,00	107,00	12,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute)	50,00%	62,50%	100,00%	37,50%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	56,14	28,36	83,66	55,30
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	1,99%	0,00%	1,35%	1,35%
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)	0,75%	17,45%	25,00%	7,55%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	333,33%	233,33%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	62,67%	62,50%	62,50%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,79%	0,45%	0,45%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	5,10%	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)	48,38%	49,27%	100,00%	50,73%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali)	88,48%	82,41%	100,00%	17,59%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati)	5,38%	5,00%	0,00%	-5,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade)	106,67%	100,00%	100,00%	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)	7,00	3,00	3,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	8,33	5,00	0,00	-5,00
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)	10,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,98	65,18	51,72	-13,47
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.340,77	7.746,91	6.130,53	-1.616,38
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	296,26	267,82	255,64	-12,18
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo)	8,36%	5,59%	2,92%	-2,67%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	195,32	195,83	236,96	41,13
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	0,00	-61.000,00	-238.270,00	-177.270,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	4.710,82	5.100,00	6.893,36	1.793,36
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,10%	0,06%	-0,04%
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%	4.500,00	4.000,00	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%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	15.000,00	16.400,00	16.155,88	14.956,76
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E	100%	68.000,00	57.800,00	53.670,60	53.615,70

SERVIZI					
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	10.800,00	10.689,64	10.213,84
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	122.000,00	40.900,00	39.437,23	27.913,30
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	65.000,00	79.830,50	69.762,04	69.762,04
55604 - 0 - FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	11.157,50	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	8.112,19	8.112,19
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00
55760 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	0,00	13.000,00	0,00	0,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	169.494,00	169.494,00	169.493,14	169.493,14
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	1.200,00	16.200,00	5.817,04	5.817,04
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	100%	300,00	300,00	74,10	74,10
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	561.000,00	901.429,91	758.269,70	617.962,17
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	125.000,00	3.717,90	0,00	0,00
56612 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	26.735,81	26.735,81	0,00
56614 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	79.794,10	0,00	0,00
56615 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	10.543,89	0,00	0,00
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	2.389,00	2.389,00	2.388,39	2.388,39
Totale Spese		1.155.108,00	1.454.617,61	1.164.550,76	984.253,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	77.919,66	12.382,74

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	2.277,00	182,16	7.903,36
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	11.316,20

D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	12%	2.277,00	273,24	2.277,00	273,24	7.152,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	58%	911,00	528,38	911,00	528,38	11.939,88
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.822,00	200,42	1.822,00	200,42	4.648,82
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	10%	1.842,00	184,20	1.842,00	184,20	4.871,40
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	80%	911,00	728,80	911,00	728,80	15.108,00
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	4%	1.836,00	73,44	1.836,00	73,44	1.829,72
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	29%	1.836,00	532,44	1.836,00	532,44	12.330,80
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	1.836,00	110,16	2.531,04
C2	IA - Istruttore Amministrativo	29%	1.392,00	403,68	1.392,00	403,68	7.856,39
C2	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	6.933,20
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	1.836,00	183,60	4.128,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	6.398,63
C1	IF - Istruttore Finanziario	18%	907,00	163,26	907,00	163,26	3.117,24
B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	55%	1.822,00	1.002,10	1.822,00	1.002,10	18.990,95
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	47%	1.822,00	856,34	1.822,00	856,34	16.753,62
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	15.570,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.518,00	698,28	1.518,00	698,28	12.403,44
Totale costo personale			32.588,00	7.969,78	32.588,00	7.969,78	171.783,49

Costo a previsione del processo	1.704.320,76	Costo realizzato del processo	1.348.716,99
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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	Per quanto riguarda il costo diretto dell'energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica - indici I0630 - I460 - I 463 - occorre precisare quanto segue. Nonostante si è intervenuti con sostituzione di lampade Hg -vapori di mercurio- con LED, portando ad una riduzione dei consumi di circa 370.000 kWh annui, con una mancata immissione in atmosfera di 196 t/anno di CO2, tale efficientamento non ha registrato la diminuzione dei costi diretti dell'energia a causa dei forti aumenti nei contratti per l'energia elettrica, registrati a partire dalla seconda metà del 2022. In tale periodo, infatti, si sono palesati forti rincari sul costo dell'energia per gli eventi dapprima pandemici e poi socio politici, a causa dell'elevata volatilità dei mercati energetici. A titolo esemplificativo solo da giugno 2022 a luglio 2022 l'aumento è stato superiore al 163% e le proiezioni su agosto hanno registrato aumenti oltre il 235% in più rispetto alla tariffa di giugno 2022.
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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.434,00	14.396,00	14.358,00	14.396,00	14.358,00	14.219,00
I0019 - Costo del processo	18.358,58	22.660,34	19.197,01	20.071,98	31.347,89	23.240,58
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,22	0,20	0,22	0,21	0,22	0,22
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	13,00	13,00	12,00	12,67	12,00	12,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	40,00	9,00	2,00	17,00	10,00	18,00
I0705 - N. eventi sul territorio	40,00	9,00	2,00	17,00	15,00	23,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	-	-	-	-	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	5.090,00	7.915,58	5.633,90	6.213,16	11.900,00	7.388,25
I468 - N. interventi effettuati	7,00	9,00	8,00	8,00	2,00	2,00
I469 - n. interventi richiesti	7,00	9,00	8,00	8,00	2,00	2,00
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)	100,00%	66,67%	78,26%	11,59%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,77	1,20	0,89	-0,31
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%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142900 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RISTORO SPESE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID-19	100%	7.000,00	7.000,00	2.294,79	0,00
Totale Ricavi		7.000,00	7.000,00	2.294,79	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%	7.400,00	7.400,00	7.388,25	7.388,25
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00	469,98	469,98
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	4.500,00	4.500,00	1.100,00	762,50
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	3.600,00	3.600,00	3.119,00	3.119,00
Totale Spese		16.800,00	16.800,00	12.077,23	11.739,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.024,02	639,48

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	2.277,00	91,08	3.951,68
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	3%	1.836,00	55,08	1.836,00	55,08	1.372,29
C2	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	5.199,90
Totale costo personale			5.935,00	419,46	5.935,00	419,46	10.523,87

Costo a previsione del processo	31.347,89	Costo realizzato del processo	23.240,58
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	0,00	3.000,00	2.000,00	1.666,67	2.400,00	0,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	254,00	253,33	254,00	254,00
G2108 - n. collegi previsti nell'anno educativo	-	-	11,00	11,00	11,00	11,00
G2109 - n. ore di formazione effettuate nell'anno educativo	-	-	30,00	30,00	25,00	31,00
G2110 - n. ore di formazione previste dallo standard regionale per anno educativo	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
G2111 - n. collegi effettuati nell'anno educativo	-	-	11,00	11,00	11,00	9,00
G2112 - n. di giorni di apertura nell'anno educativo previsti dallo standard regionale	-	-	205,00	205,00	225,00	205,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	828,00	844,00	769,00	813,67	769,00	727,00
I0019 - Costo del processo	416.859,90	350.200,46	484.285,09	417.115,15	514.223,18	448.432,19
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	5,24	4,26	3,93	4,48	4,13	4,13
I0714 - N. posti occupati asilo nido	40,00	37,00	35,00	37,33	39,00	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	44,00	42,00	55,00	47,00	50,00	54,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	182,00	182,00	127,00	163,67	127,00	127,00
I0719 - n. giorni di apertura del servizio nell'anno educativo	225,00	115,00	209,00	183,00	225,00	220,00

I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	40,00	38,00	40,00	39,33	40,00	40,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	40,00	38,00	40,00	39,33	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	153.505,00	102.903,00	102.613,71	119.673,90	128.000,00	131.576,40
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	4.650,00	4.000,00	2.000,00	3.550,00	1.459,00	1.459,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	5.000,00	4.000,00	7.150,00	5.383,33	5.000,00	5.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	40,00	38,00	40,00	39,33	40,00	40,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	107.833,00	62.135,00	12.763,71	60.910,57	23.000,00	25.056,01
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	45.672,00	40.768,00	89.850,00	58.763,33	105.000,00	106.520,39
I544 - % gradimento del servizio	90,00	83,00	95,00	89,33	85,00	96,00

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)	4,87%	4,63%	4,63%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	93,33%	97,50%	97,50%	0,00%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	5,78%	6,50%	7,43%	0,93%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0715 - N. posti disponibili asilo nido / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido)	85,11%	80,00%	74,07%	-5,93%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	20,11%	16,51%	17,47%	0,95%
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)	89,27%	100,00%	107,32%	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)	65,94%	29,18%	29,18%	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)	100,00%	100,00%	81,82%	-18,18%

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)	15,97	19,67	17,20	-2,47
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	14,60%	4,47%	5,59%	1,11%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	14,09%	20,42%	23,75%	3,33%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	28,69%	24,89%	29,34%	4,45%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	11.172,73	13.185,21	11.498,26	-1.686,95
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido)	27,78%	60,00%	0,00%	-60,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	89,33%	85,00%	96,00%	11,00%
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)	21,49%	17,78%	18,18%	0,40%
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)	150,00%	125,00%	155,00%	30,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"""	100%	15.000,00	15.000,00	11.207,19	11.207,19
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	92.000,00	92.000,00	106.520,39	95.095,99
Totale Ricavi		107.000,00	107.000,00	117.727,58	106.303,18

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	275,43	275,43
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	292.000,00	287.000,00	286.991,00	259.872,14
68570 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- SPESE PER INCREMENTO POSTI ASILI NIDO FINANZIATE DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00

68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.150,00	4.720,00	3.144,89	2.110,64
68602 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.459,06	2.459,06	2.459,06
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	2.000,00	1.300,00	1.258,21	1.258,21
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.002,00	8.402,00	7.782,48	5.447,74
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.950,00	1.250,00	895,74	627,02
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	700,00	666,31
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	870,22	870,22
Totale Spese		362.602,00	306.631,06	304.377,03	273.586,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	75.541,83	12.004,87

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.394,86
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	2.200,00	220,00	6.419,70
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	2.277,00	22,77	596,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	439,25
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	378,01
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	302,00
C2	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.518,00	15,18	1.518,00	15,18	276,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	1.822,00	783,46	14.509,49
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	33.577,00
B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	690,58
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	712,92
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.518,00	30,36	1.518,00	30,36	539,28
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	27.803,00
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	27.547,00
A3	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	14.865,00
Totale costo personale			25.379,00	7.728,40	25.379,00	7.728,40	132.050,29

Costo a previsione del processo	514.223,18	Costo realizzato del processo	448.432,19
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

I dati per anno educativo si riferiscono all'anno educativo 2021/2022.

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	49.120,00	96.716,00	145.820,00	97.218,67	140.000,00	152.883,02
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	12,00	14,00	20,00	15,33	17,00	21,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	153,00	124,00	129,00	135,33	165,00	185,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	85,00	40,00	50,00	58,33	50,00	40,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.669,00	4.675,00	4.634,00	4.659,33	4.634,00	4.548,00
I0019 - Costo del processo	791.356,20	932.073,22	771.445,86	831.625,09	824.698,57	751.496,53
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	2,72	1,88	2,30	2,30	3,23	3,23
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	214,00	205,00	215,00	211,33	210,00	219,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	85,00	40,00	50,00	58,33	50,00	40,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	334,00	372,00	347,00	351,00	340,00	310,00
I0742 - N. utenti ADM	88,00	81,00	84,00	84,33	65,00	80,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	6.932,00	5.472,00	6.947,00	6.450,33	6.000,00	5.342,00
I0744 - N. minori in affido	8,00	6,00	5,00	6,33	4,00	6,00
I0745 - N. minori in comunità	26,00	17,00	25,00	22,67	15,00	23,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	36.905,00	19.960,00	18.030,00	24.965,00	16.000,00	20.700,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	321.133,00	383.105,00	363.856,53	356.031,51	310.000,00	334.220,19
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	66.947,00	71.208,00	163.223,74	100.459,58	73.980,00	84.360,11

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	138.644,00	109.443,00	149.366,55	132.484,52	120.000,00	109.414,72

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)	2,50%	3,62%	3,62%	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))	27,60%	23,81%	18,26%	-5,54%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	7,53%	7,34%	6,82%	-0,52%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,62%	0,41%	0,64%	0,23%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	76,49	92,31	66,78	-25,53
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,49%	0,32%	0,51%	0,18%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,90%	3,56%	4,07%	0,51%
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)	31,84	31,54	28,82	-2,72
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	15.707,27	20.666,67	14.531,31	-6.135,35
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	3.941,84	4.000,00	3.450,00	-550,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	12,08%	8,97%	11,23%	2,26%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM)	1.570,96	1.846,15	1.367,68	-478,47
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico)	2.369,30	2.425,58	2.424,18	-1,40

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)	6.340,35	8.235,29	7.280,14	-955,15
---	----------	----------	----------	---------

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%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		15.000,00	15.000,00	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	12.959,00	5.361,50
69410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100%	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	55.000,00	60.550,00	56.471,60	49.163,34
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	469.500,00	431.500,00	408.521,09	382.324,64
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	450,00	450,00
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	300,00	190,63
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	2.600,00	2.577,49	2.362,71
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	7.794,36	7.794,36
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72850 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
72950 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITAÓ EDUCATIVE MINORI (ASSISTENZA DOMICILIARE)	100%	140.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	30.400,00	5.900,00	5.890,56	5.890,56
Totale Spese		736.225,00	640.375,00	616.864,10	570.037,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.079,93	9.388,79

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.263,24
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.200,00	396,00	2.200,00	396,00	11.555,46
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	6.469,35
D1	AssSoc - Assistente sociale	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	31.110,85
D1	AssSoc - Assistente sociale	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	30.955,30
D1	AssSoc - Assistente sociale	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	29.977,80
C2	IA - Istruttore Amministrativo	38%	1.822,00	692,36	1.822,00	692,36	12.911,64
Totale costo personale			13.587,00	6.053,30	13.587,00	6.053,30	125.243,64

Costo a previsione del processo	824.698,57	Costo realizzato del processo	751.496,53
--	-------------------	--	-------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	29,00	33,00	34,00	32,00	34,00	33,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	29,00	33,00	34,00	32,00	34,00	33,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	237.896,00	243.343,00	298.991,35	260.076,78	268.000,00	271.440,65
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	27,00	21,00	18,00	22,00	20,00	20,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	54.551,00	38.563,00	16.172,12	36.428,71	6.000,00	6.000,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	20,00	22,00	26,00	22,67	24,00	35,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	23.698,00	43.989,00	36.490,05	34.725,68	25.000,00	18.738,37
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	930.901,51	780.594,56	844.963,25	852.153,11	934.902,72	875.070,59
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,52	0,98	1,10	1,20	1,18	1,18
I0731 - Entrate totali	285.071,00	241.937,00	305.163,13	277.390,38	186.000,00	253.885,71
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	206.565,00	192.696,00	292.359,29	230.540,10	146.000,00	235.200,13
I0751 - N. domande accolte	361,00	313,00	347,00	340,33	348,00	362,00
I0752 - N. domande presentate	361,00	313,00	347,00	340,33	348,00	362,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	15,00	12,00	10,00	12,33	12,00	10,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	15,00	12,00	10,00	12,33	12,00	10,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	105,00	60,00	67,00	77,33	60,00	74,00

I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	105,00	60,00	67,00	77,33	60,00	74,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	10,00	9,00	10,00	9,67	9,00	13,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	10,00	9,00	10,00	9,67	9,00	13,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	0,00	1,00	1,67	2,00	0,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	0,00	1,00	1,67	2,00	0,00
I0761 - N. utenti complessivi	289,00	307,00	267,00	287,67	280,00	274,00
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	61.652,00	10.200,00	25.023,83	32.291,94	35.000,00	10.579,35
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	140.229,00	65.533,00	112.878,50	106.213,50	96.000,00	130.169,64
I0771 - Costo diretto del CDD	155.866,00	149.632,00	155.385,33	153.627,78	160.000,00	180.297,89
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	18.057,00	0,00	4.472,00	7.509,67	6.000,00	0,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	7,00	9,00	11,00	9,00	12,00	12,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	165.052,00	173.668,00	173.842,28	170.854,09	189.500,00	218.320,48
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	78.506,00	49.241,00	12.803,84	46.850,28	40.000,00	18.685,58
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)	1,30%	1,32%	1,32%	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)	9,67%	9,00%	13,00%	4,00%

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%	0,00%	-100,00%
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	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,62	35,76	33,56	-2,20
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	27,05%	15,62%	26,88%	11,26%
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)	18.983,79	15.791,67	18.193,37	2.401,71
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	5,50%	4,28%	2,14%	-2,14%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	32,55%	19,90%	29,01%	9,12%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	2.962,29	3.338,94	3.193,69	-145,25
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)	2.618,27	2.916,67	1.057,94	-1.858,73
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)	1.373,45	1.600,00	1.759,05	159,05
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	15.892,53	17.777,78	13.869,07	-3.908,71
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)	4.505,80	3.000,00	0,00	-3.000,00
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)	8.127,40	7.882,35	8.225,47	343,12
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	1.655,85	300,00	300,00	0,00

GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive)	1.532,02	1.041,67	535,38	-506,28
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	7.932,26	7.932,26
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	27.400,00	30.100,00	28.935,82	20.540,07
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	18.000,00	18.000,00	6.574,50	3.179,70
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	11.380,58	9.374,19
Totale Ricavi		81.400,00	84.100,00	54.823,16	41.026,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	102.500,00	103.500,00	103.427,00	93.217,00
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	31.000,00	20.000,00	18.369,28	2.369,28
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
70240 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- SPESE PER SERVIZI TRASPORTO DISABILI (FINAZIATI DA FSC AI SENSI COMMA 174 L.234/2021)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	300,00	190,63
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	87.000,00	123.000,00	115.025,48	115.025,48
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	109.000,00	109.000,00	108.000,00	58.500,00

74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	588,04	364,40
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	96.000,00	121.000,00	120.725,69	108.986,95
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	335.600,00	338.600,00	319.350,22	276.067,72
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	28.810,00	24.810,00	24.388,32	22.269,89
75080 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE-TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 139950 CON SPESA 75084)	100%	0,00	16.000,00	7.932,26	7.932,26
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	0,00	0,00	0,00
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		820.235,00	866.235,00	824.556,29	691.373,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.583,38	3.429,96

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.263,24
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	2.200,00	220,00	6.419,70
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	4.312,90
D2	AssSoc - Assistente sociale	70%	1,00	0,70	1,00	0,70	451,50
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.822,00	1.402,94	1.822,00	1.402,94	26.888,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	6.748,60
Totale costo personale			9.944,00	2.215,78	9.944,00	2.215,78	47.084,34

Costo a previsione del processo	934.902,72	Costo realizzato del processo	875.070,59
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	12,00	13,00	16,00	13,67	19,00	15,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	21.813,00	32.565,00	6.611,88	20.329,96	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.919,00	5.544,00	5.689,00	5.717,33	5.689,00	5.813,00
I0019 - Costo del processo	439.856,76	388.308,40	338.366,43	388.843,86	372.299,33	325.568,45
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,46	1,03	1,07	1,19	1,08	1,08
I0731 - Entrate totali	80.471,00	101.230,00	68.097,61	83.266,20	63.000,00	53.504,45
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	58.683,00	77.565,00	44.219,94	60.155,98	40.000,00	37.135,54
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	164,00	145,00	155,00	154,67	155,00	164,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	95,00	90,00	104,00	96,33	92,00	81,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	123,00	95,00	110,00	109,33	95,00	93,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	351,00	215,00	448,00	338,00	130,00	377,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25,00	27,00	25,00	25,67	25,00	26,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	36,00	30,00	30,00	32,00	29,00	32,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	12.368,00	9.005,00	8.303,00	9.892,00	11.000,00	8.290,58
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	18,00	13,00	11,00	14,00	11,00	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	156.000,00	155.811,00	127.125,31	146.312,10	140.000,00	139.500,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	1.219,00	813,00	1.393,22	1.141,74	3.000,00	588,04
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	23.922,00	31.303,00	30.107,96	28.444,32	34.900,00	22.793,94
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	154.625,00	132.872,00	116.257,93	134.584,98	120.000,00	102.525,26
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	21.788,00	23.665,00	23.877,67	23.110,22	23.000,00	16.368,91
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%	1,21%	1,21%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	88,11%	96,84%	87,10%	-9,75%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	80,21%	86,21%	81,25%	-4,96%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	102,69	119,57	102,35	-17,21
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -)	2,71%	2,72%	2,82%	0,10%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,89%	21,76%	22,29%	0,53%
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)	14,89	14,24	12,48	-1,75
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.518,81	1.521,74	1.722,22	200,48
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	3,38	23,08	1,56	-21,52
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.108,22	1.396,00	876,69	-519,31

IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	15,47%	10,74%	11,41%	0,66%
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)	9.613,21	10.909,09	9.320,48	-1.588,61
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	5,94%	6,18%	5,03%	-1,15%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	21,41%	16,92%	16,43%	-0,49%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	1.487,56	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
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	109.600,00	120.400,00	115.743,27	82.160,29
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	2.000,00	2.000,00	730,50	353,30
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	25.000,00	25.000,00	16.368,91	12.415,56
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	5.507,35	0,00
Totale Ricavi		144.600,00	155.400,00	138.350,03	94.929,15

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	120.500,00	110.500,00	102.525,26	102.525,26
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	1.039,91	787,29
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	300,00	190,63
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	139.500,00	139.500,00	139.500,00	135.042,38
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	34.900,00	27.900,00	22.793,94	20.153,23
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

74110 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI RESIDENZA AMICA	100%	7.000,00	7.000,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		325.225,00	308.225,00	278.109,11	270.648,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.754,28	3.139,29

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.263,24
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	2.200,00	220,00	6.419,70
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.645,00	1.266,65	1.645,00	1.266,65	26.526,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	27%	1.822,00	491,94	1.822,00	491,94	9.110,61
Totale costo personale			7.944,00	2.024,13	7.944,00	2.024,13	44.320,05

Costo a previsione del processo	372.299,33	Costo realizzato del processo	325.568,45
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0019 - Costo del processo	32.190,68	32.738,74	51.540,63	38.823,35	61.541,65	52.950,34
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,15	0,18	0,32	0,22	0,38	0,38
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	17,00	28,00	21,00	22,00	20,00	20,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	20,00	28,00	21,00	23,00	20,00	20,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	4,00	7,00	5,00	7,00	7,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	4,00	7,00	5,00	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)	0,24%	0,43%	0,43%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati)	95,65%	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)	1,49	2,35	2,03	-0,32

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	646,17	416,67
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	24.400,00	22.800,00	20.408,54	20.408,54
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		35.900,00	34.300,00	31.554,71	31.325,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.950,58	1.104,56

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	2.263,24
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	22%	2.200,00	484,00	2.200,00	484,00	14.123,34
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	431,29
D4	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	4%	1.822,00	72,88	1.822,00	72,88	1.677,28
D2	AssSoc - Assistente sociale	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	19,35
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	366,01
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	364,18
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.645,00	16,45	1.645,00	16,45	344,50
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	352,68
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	349,20
Totale costo personale			17.055,00	710,00	17.055,00	710,00	20.291,07

Costo a previsione del processo	61.541,65	Costo realizzato del processo	52.950,34
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	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	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	216.306,97	207.299,30	203.455,64	209.020,64	234.688,20	195.149,99
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,57	1,42	1,59	1,53	1,46	1,46
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	17,00	4,00	5,00	8,67	4,00	3,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare su richiesta privati	17,00	4,00	5,00	8,67	4,00	3,00
I0892 - Proventi cimiteriali	352.732,00	433.871,00	384.385,50	390.329,50	360.000,00	311.530,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	141,00	157,00	119,00	139,00	100,00	98,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	141,00	157,00	119,00	139,00	100,00	98,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	40,00	40,00	15,00	31,67	40,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	40,00	40,00	15,00	31,67	40,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	400.000,00	650.000,00	500.000,00	516.666,67	500.000,00	775.000,00
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	400.000,00	650.000,00	500.000,00	516.666,67	500.000,00	775.000,00
I544 - % gradimento del servizio	95,00	99,00	95,00	96,33	90,00	99,00

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)	1,66%	1,64%	1,64%	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)	8,00	8,98	7,48	-1,49
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	186,74%	153,40%	159,64%	6,24%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	96,33%	90,00%	99,00%	9,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154200 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	21.000,00	21.000,00	22.964,88	22.964,88
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	360.000,00	320.000,00	311.530,50	299.500,50
Totale Ricavi		381.000,00	341.000,00	334.495,38	322.465,38

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	0,00	0,00
77370 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI CIMITERI	100%	650,00	650,00	0,00	0,00

77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	114.000,00	114.000,00	102.805,68	97.444,65
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	2.000,00	439,20	439,20
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	3.500,00	3.425,53
77462 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
77465 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - FPV	100%	0,00	3.172,00	0,00	0,00
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	21.729,00	21.729,00	21.728,92	21.728,92
Totale Spese		145.379,00	145.551,00	128.473,80	123.038,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.704,86	4.243,85

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.277,00	45,54	1.975,84
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	2.277,00	113,85	5.658,10
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.702,00	255,30	1.702,00	255,30	8.741,40
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	2.277,00	227,70	5.960,00
D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	4.392,50
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.890,05
C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	18.205,00
C2	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	1.381,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	1.010,31
C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.518,00	759,00	1.518,00	759,00	12.948,50
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	1.518,00	15,18	269,64
Totale costo personale			20.375,00	2.731,43	20.375,00	2.731,43	62.432,34

Costo a previsione del processo	234.688,20	Costo realizzato del processo	195.149,99
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5043 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 2020-3 Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali	Gli indici I529 e I530 sono stati valorizzati tenendo conto della spesa stanziata e impegnata per l'ampliamento del cimitero di Giussano e la realizzazione dei colombari di Paina e Robbiano.

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	2019	2020	2021	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	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	79.090,51	44.677,85	80.231,00	67.999,79	116.214,50	73.287,31
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	1,36	0,60	0,70	0,89	0,82	0,82
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	264,00
I0920 - N. attività commerciali	752,00	750,00	755,00	752,33	750,00	753,00
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	104,00	70,00	88,00	87,33	70,00	124,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.500,00	2.500,00
I534 - N. attività cessate	36,00	40,00	40,00	38,67	35,00	31,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.283,00	1.280,00	1.283,00	1.282,00	1.280,00	1.285,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	125,00	130,33	125,00	125,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	133.804,86	79.462,44	39.793,62	84.353,64	97.000,00	99.611,30
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)	0,96%	0,92%	0,92%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	3,54%	2,80%	4,96%	2,16%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	1,57%	1,40%	1,24%	-0,16%
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)	43,44	41,67	41,67	0,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	34,56%	34,67%	35,06%	0,39%
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)	2,60	4,44	2,81	-1,63
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	124,05%	83,47%	135,92%	52,45%
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	1.155,00	1.155,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	1.155,00	1.155,00

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	1.700,00	0,00	0,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	16.300,00	5.912,22	5.396,04
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	4.400,00	4.400,00	4.295,76	3.937,80
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	814,42	814,42

79840 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE (EX CAPITOLO 79820 FINO AL 2018)	100%	36.400,00	36.400,00	20.465,50	457,50
Totale Spese		59.800,00	61.800,00	31.487,90	10.605,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.998,62	2.383,53

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.447,13
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	20%	2.277,00	455,40	2.277,00	455,40	12.903,00
C4	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.680,85
C2	IF - Istruttore Finanziario	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	9.805,32
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.012,00	20,24	1.012,00	20,24	349,82
C1	IA - Istruttore Amministrativo	16%	1.822,00	291,52	1.822,00	291,52	5.229,76
Totale costo personale			11.032,00	1.527,81	11.032,00	1.527,81	39.415,88

Costo a previsione del processo	116.214,50	Costo realizzato del processo	73.287,31
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	50.710,22	37.828,84	50.488,45	46.342,50	75.786,14	56.170,29
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0028 - N. unità operative del processo	1,10	0,91	0,86	0,96	1,08	1,08
I0224 - N. unità operative del processo	1,10	0,91	0,86	0,96	1,08	1,08
I0901 - N. domande SUAP evase	360,00	294,00	327,00	327,00	300,00	399,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	360,00	294,00	327,00	327,00	300,00	399,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	360,00	294,00	327,00	327,00	300,00	399,00
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	32,00	32,00	44,00	36,00	40,00	124,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	32,00	32,00	44,00	36,00	40,00	124,00
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)	1,04%	1,21%	1,21%	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)	341,81	277,78	369,44	91,67
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	100,00%	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	2,90	2,15	-0,74
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	141,72	252,62	140,78	-111,84
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	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		4.000,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	2.874,00	2.874,00	2.873,14	2.873,14
Totale Spese		6.874,00	5.874,00	2.873,14	2.873,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.754,28	3.139,29

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	2.277,00	159,39	9.447,13
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	22%	2.277,00	500,94	2.277,00	500,94	14.193,30
D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	9%	1.836,00	165,24	1.836,00	165,24	4.116,87
C4	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.680,85
C2	IF - Istruttore Finanziario	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	14.007,60
C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	1.012,00	10,12	174,91
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	6.537,20
Totale costo personale			12.868,00	2.019,99	12.868,00	2.019,99	50.157,86

Costo a previsione del processo	75.786,14	Costo realizzato del processo	56.170,29
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2019	2020	2021	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	3,00	3,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
G2117 - n. domande trattate escluso casa (fondi di bilancio comunali e da finanziamenti)	-	-	294,00	294,00	100,00	271,00
G2118 - n. domande trattate disagio/emergenza abitativa (fondi di bilancio comunali e da altri finanziamenti)	-	-	181,00	181,00	113,00	231,00
G2119 - n. altre domande trattate (risorse extra bilancio)	-	-	113,00	113,00	115,00	118,00
G2120 - Importo risorse proprie di Bilancio erogate	-	-	0,00	-	0,00	0,00
G2121 - Importo risorse da finanziamento a bilancio erogate	-	-	292.610,29	292.610,29	145.000,00	356.220,90
G2122 - Importo risorse extra bilancio erogate	-	-	183.171,04	183.171,04	75.000,00	84.839,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.158,00	26.060,00	26.146,00	26.121,33	26.146,00	26.078,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	388.363,77	129.454,59	1.231.432,74	470.727,02
I0027 - N. unità operative totali ente	95,58	90,81	89,48	91,96	89,27	89,27
I0224 - N. unità operative del processo	0,00	0,00	1,92	0,64	2,16	2,16
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale trattate	-	-	588,00	588,00	328,00	620,00

I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	-	-	24,00	24,00	24,00	24,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	-	-	475.781,33	475.781,33	220.000,00	441.059,90

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)	0,70%	2,42%	2,42%	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)	3,00	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)	3,00	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)	918,75	151,85	287,04	135,19
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)	66,67%	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)	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)	4,96	47,10	18,05	-29,05
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale trattate)	809,15	670,73	711,39	40,66
GIN0064 - contributo economico medio altre prestazioni sociali economiche gestite (G2122 - Importo risorse extra bilancio erogate / G2119 - n. altre domande trattate (risorse extra bilancio))	1.620,98	652,17	718,97	66,80
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)	743.408,33	101.851,85	204.194,40	102.342,55
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%	40.000,00	40.000,00	0,00	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	77.384,70	77.384,70
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	5.170,56	5.170,56
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	4.600,00	4.600,00	2.291,52	2.291,52
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	165.000,00	132.052,60	132.052,60
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	128.000,00	119.455,66	119.455,66
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		625.800,00	750.800,00	336.355,04	336.355,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00	300,00	190,63
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	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	100%	28.000,00	66.000,00	2.255,26	1.223,58

FPV)"					
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	31.275,00	17.202,88	13.703,41
72732 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (FINANZIATO DA FPV)	100%	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
72734 - 0 - FPV - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	68.725,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
72880 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA SOCIALE A FAVORE DI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA" ECONOMICHE	100%	0,00	0,00	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	175,14	175,00	175,00
72940 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE- SPESE PER SERVIZI DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINAZIATI DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020	100%	109.253,00	104.496,00	78.670,52	42.119,37
73020 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE- SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINAZIATI DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020	100%	3.500,00	0,00	0,00	0,00
73390 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO"	100%	0,00	5.841,73	0,00	0,00
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	5.170,56	5.170,56
73480 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA" INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	149.052,43	21.600,00	21.600,00

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	78.743,97	78.743,97
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%	57.000,00	52.000,00	1.200,00	1.200,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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%	5.000,00	10.000,00	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	0,00	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	25.867,30	25.696,15	25.696,15
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	18.750,31	18.240,00	18.240,00
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	5.244,65	5.000,00	5.000,00
75154 - 0 - "FPV - 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	24.931,51	0,00	0,00
75160 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE- SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINAZIATI DA FSC AI SENSI COMMI 791-792 L.178/2020 AD ISTITUZIONI SOCIALI	100%	0,00	12.000,00	11.704,00	11.704,00

PRIVAT					
75210 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	88.180,08	88.180,08	88.180,08
Totale Spese		684.068,00	1.105.854,15	378.378,42	337.186,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.508,56	6.278,57

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.277,00	68,31	2.277,00	68,31	3.394,86
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	6%	2.200,00	132,00	2.200,00	132,00	3.851,82
D4	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	6.038,06
D4	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	48%	1.822,00	874,56	1.822,00	874,56	20.127,36
D2	AssSoc - Assistente sociale	27%	1,00	0,27	1,00	0,27	174,15
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	5.124,14
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	5.098,52
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.645,00	361,90	1.645,00	361,90	7.579,00
D1	AssSoc - Assistente sociale	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	4.937,52
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	1.822,00	400,84	7.682,40
C2	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.822,00	1.002,10	1.822,00	1.002,10	18.687,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	3.374,30
Totale costo personale			20.699,00	4.042,50	20.699,00	4.042,50	86.070,03

Costo a previsione del processo	1.231.432,74	Costo realizzato del processo	470.727,02
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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 2022



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Sandro Rizzoni

Periodo di Riferimento: Anno - 2022

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

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

Obiettivo strategico
OB001 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE: DALL'EMERGENZA SANITARIA AL RIPRISTINO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza per COVID-19; il Governo ha stabilito di mantenere ancora attive alcune misure di protezione, tra cui il possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. I primi mesi dell'anno sono stati caratterizzati ancora dal ricorso allo smart working emergenziale e dalla necessità di contenere e controllare l'accesso dei cittadini agli uffici comunali. La normativa ha inoltre imposto nuovi obblighi in merito al possesso del green pass, sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti degli utenti e della generalità dei cittadini che accedono ai locali comunali. La struttura comunale si e' quindi organizzata per far fronte a tale ulteriore adempimento. Superato lo stato di emergenza, l'Ente e' chiamato ad impostare una nuova ordinarieta', che faccia tesoro dell'esperienza degli ultimi due anni. La guida del cambiamento dovra' essere il PIAO - Piano integrato di attivita' e di organizzazione, come previsto dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80. L'obiettivo di tale piano e' superare la molteplicita' e frammentazione degli strumenti di programmazione in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, creando un unico piano di governance. Il Dipartimento della Funzione Pubblica predisporra' delle linee guida su cui ciascun ente si dovra' basare per la stesura del proprio Piano. La scadenza per l'adozione del PIAO e', ad oggi, fissata per il 31 luglio 2022.
Priorità
Alta
Finalità
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 - Tutelare la salute pubblica - Garantire il ritorno all'attivita' ordinaria
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A domenica 31 luglio 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (30/09/2022)



d																				
e																				
f																				

In ritardo 1,09

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Prosecuzione stato di emergenza: controllo del possesso del green pass da parte dei dipendenti	01/01/22	30/04/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/04/2022

Note: Controllo effettuato correttamente ogni giorno. Non è stata rilevata alcuna mancanza

b - Prosecuzione stato di emergenza: attivazione dello smart working in base alle necessita'	01/01/22	31/03/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022

Note:

c - Prosecuzione dello stato di emergenza: garantire il rispetto delle specifiche misure di sicurezza all'interno degli uffici	01/01/22	30/04/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/04/2022

Note:

d - Prosecuzione stato di emergenza: controllo degli accessi e verifica del green pass dei cittadini	01/01/22	31/03/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022

Note: Fino al perdurare dello stato di emergenza gli uffici hanno ricevuto il pubblico solo su prenotazione. Il controllo degli accessi è stato pertanto necessario

e - Studio delle normative e delle Linee guida sull'introduzione del PIAO	01/03/22	31/07/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/07/2022

Note: Il DM concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, del 30 giugno 2022 è stato pubblicato nella G.U. n. 209 del 7.9.2022 ed è entrato quindi in vigore il 22.9.2022

f - Presentazione di una proposta di PIAO all'Amministrazione Comunale (salvo spostamento del termine)	01/07/22	31/07/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 21/09/2022

Note: Il DM concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del 30 giugno 2022 è stato pubblicato nella G.U. n. 209 del 7.9.2022 ed è entrato quindi in vigore il 22.9.2022. Il PIAO è stato approvato con deliberazione di GC n. 171 del 22.9.2022

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA BRENNIA	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.810,35
ILARIA CASTELLARI	D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	5.111,50
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	596,00
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	687,52
DANIELA LONGONI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	2%	1.400,00	28,00	660,56

FLAVIO MAFFEI	B2	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	2%	1.822,00	36,44	564,10
CATTERINA MANTOVAN	C2	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	686,76
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.640,00	82,00	1.631,05
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	422,62
SANDRO RIZZONI	SEG	SEG - Segretario Generale	5%	1.594,00	79,70	7.473,25
SILVIA VINCENZI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	343,27
Totale costo personale				20.120,00	677,03	19.986,98

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CVI30 - n. giorni effettuazione controlli green pass dipendenti	75,00	75,00
CVI31 - n. giorni lavorativi del periodo	82,00	82,00
CVI32 - n. attivazioni di smart working	35,00	35,00
CVI33 - n. richieste smart working	35,00	35,00
CVI34 - n. richiami per mancato rispetto norme anticovid	1,00	1,00
CVI35 - n. dipendenti in servizio	95,00	95,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CVIN13 - % controlli green pass dipendenti (CVI30 - n. giorni effettuazione controlli green pass dipendenti / CVI31 - n. giorni lavorativi del periodo)	91,46%	91,46%	0,00%
CVIN14 - % richieste smart working soddisfatte (CVI32 - n. attivazioni di smart working / CVI33 - n. richieste smart working)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
CVIN15 - % rispetto delle norme anticovid (CVI34 - n. richiami per mancato rispetto norme anticovid / CVI35 - n. dipendenti in servizio)	1,05%	1,05%	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

OB002 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 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' alla mappatura dei processi/attivita', all'applicazione del 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. Ciascuna P.A. definisce un proprio codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001. A seguito della deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, occorre procedere con l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giussano, da considerarsi anche strumento di prevenzione dei rischi di corruzione, da armonizzare e coordinare con il PTPCT.

Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

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'
(31/12/2022)



In anticipo 0,93

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	01/01/22	31/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
b - Mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	01/01/22	31/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
c - Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	01/01/22	31/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022		
Note:		
d - Formazione in tema di prevenzione della corruzione	01/01/22	31/12/22
Monitoraggio al 30/09/2022: In corso		
Note: in corso		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 22/12/2022		
Note: In data 22.12.2022 tutto il personale è stato invitato ad iscriversi ai corsi resi disponibili da UPEL Varese, organizzati in due sessioni, fruibili anche in tempi diversi e in modalità asincrona; è stato fissato il termine ultimo per la fruizione del 31.1.2023		
e - Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio	01/11/22	31/12/22
Monitoraggio al 30/09/2022: In corso		
Note: In corso		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 31/12/2022		
Note:		
f - Predisposizione schema del Nuovo Codice di Comportamento da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale	15/01/22	10/02/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 02/02/2022		
Note: Codice di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 3 febbraio 2022		
g - Coinvolgimento di tutti gli interessati tramite avviso pubblico per la raccolta di eventuali proposte e osservazioni. Pubblicazione del nuovo Codice. Acquisizione parere del Nucleo di Valutazione	05/02/22	31/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 10/03/2022		
Note: Avviso pubblico all'Albo pretorio in data 10 febbraio 2022; Parere del Nucleo di Valutazione sottoscritto il 7 marzo 2022; Codice definitivo ed in vigore dal 10 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale; informati tutti i dipendenti		
h - Entrata in vigore definitiva del nuovo Codice di comportamento	26/02/22	31/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 10/03/2022		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	2.277,00	68,31	1.788,00
SANDRO RIZZONI	SEG	SEG - Segretario Generale	5%	1.594,00	79,70	7.473,25
SILVIA VINCENZI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.029,81

Totale costo personale	5.693,00	202,67	10.291,06
-------------------------------	-----------------	---------------	------------------

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	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	95,00	92,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	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)	89,47%	92,39%	2,92%
Efficacia temporale			
GIN2151 - % rispetto fasi e tempi (G2151 - % rispetto fasi e tempi)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OB003 - CONTROLLI INTERNI Attuare le procedure previste dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente in materia di controlli interni, anche in correlazione con le disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In ritardo 1,50

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Controllo successivo atti secondo semestre 2021	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 27/06/2022
Note:

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 27/06/2022
Note:

b - Controllo successivo atti primo semestre 2022	01/07/22	31/12/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 29/12/2022
Note:

c - Controllo qualita' servizi anno 2021	01/01/22	30/06/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso
Note: In corso, in attesa dei report richiesti ai servizi coinvolti

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

d - Controllo strategico anno 2021	01/01/22	30/06/22
------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: In corso, in attesa della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla valutazione stato di attuazione dei programmi

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

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.277,00	45,54	1.192,00
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	422,62
SANDRO RIZZONI	SEG	SEG - Segretario Generale	2%	1.594,00	31,88	2.989,30
SILVIA VINCENZI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	343,27
Totale costo personale				7.515,00	113,86	4.947,19

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	65,00	103,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	65,00	103,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
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%	0,00%

Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P113 - Gestire i servizi informativi e statistici

Obiettivo strategico

OB005 - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA METTERE IN ATTO PER ATTUARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE - fase 1 / 2 Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che ciascuna Pubblica Amministrazione nomini un Responsabile della Transizione Digitale. Per i Comuni la nomina è disposta dal Sindaco con proprio Decreto (Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2018). Il RTD, così nominato, anche con l'ausilio di esperti nello sviluppo e gestione dei processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, appositamente incaricati, valuta le attività necessarie per la completa transizione digitale dell'Ente, predisponendo il Piano Triennale per l'Informatica, in conformità con il Piano nazionale predisposto da Agid, e identificando le possibili evoluzioni tecnologiche anche alla luce delle misure previste nel PNRR, specifiche per la trasformazione digitale, che saranno realizzate tramite l'adesione a progetti standard predisposti dal Dipartimento della Trasformazione digitale attraverso il portale "Padigitale2026". Il Comune di Giussano nel 2022 porrà le basi per una trasformazione digitale che si concluderà nel 2026.

Priorità

Alta

Finalità

Garantire la continuità di funzionamento dei sistemi informatici

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da martedì 1 marzo 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualità' (31/12/2022)



In anticipo 0,91

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Nomina R.T.D.: con decreto il Sindaco nomina il Responsabile della Transizione digitale	01/03/22	31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 28/03/2022

Note:

b - Incarico a esperti nello sviluppo e gestione dei processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale	01/04/22	30/04/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 11/04/2022

Note:

c - Valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale per l'Informatica 01/05/22 31/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022**Note:**

d - Predisposizione Piano triennale per l'Informatica conforme alle misure del PNRR e Padigitale 2026 01/06/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 26/06/2022

Note: Approvato con Delibera di Giunta n. 119 del 23/6/2022. Pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Atti Generali

e - Avvio delle attività previste dal Piano Triennale per l'informatica 01/07/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Sono state presentate 3 candidature PNRR: abilitazione al cloud e Adozione APP IO già approvati e si è in attesa di approvazione per il bando Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Sono stati individuati 14 servizi da migrare in cloud. Sono state individuate 50 istanze da attivare su App IO. Si sta procedendo alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei servizi ai fornitori coinvolti. Si sta procedendo nell'attivazione di ulteriori pagamenti PagoPA in modalità flusso.

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

Note: Sono state presentate altre 2 candidature PNRR: integrazione alla PND e Identità digitale entrambe accettate. È arrivata anche l'accettazione per il bando Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Si procede alla verifica dei fornitori e delle soluzioni proposte.

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C2201 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN2201 - % Rispetto cronoprogramma (C2201 - % Rispetto 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	P106 - Sport, sviluppo e sicurezza

Obiettivo strategico
OB015 - RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA) - FASE 1/2 Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Aldo Boffi a Paina che comprende tre campi da calcio, di cui due in erba sintetica con i relativi spogliatoi, ristorante e parcheggio. E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa a norma dell'interno impianto sportivo. Nel 2022 dovra' essere approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del centro.
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 sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,82

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Istruttoria della proposta e richiesta modifiche / integrazioni	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 13/05/2022

Note: Con richiesta di revisione del progetto e integrazione dei documenti mancanti previsti dalla norma

b - Validazione della proposta e approvazione del progetto di fattibilita' tecnico, PEF e Convenzione formalizzata dall'Operatore Privato	01/10/22	31/12/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: .

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: In data 4 ottobre 2022, con protocollo generale al n. 25896/2022, e in data 5 ottobre 2022 al n. 26062, il costituendo RTI composto da: ITALGREEN S.p.A. con sede legale in Villa d'Adda (BG), e ITALGILA S.r.l. con sede legale in Villa d'Adda (BG), ha presentato al Comune un'ipotesi di proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: "PROPOSTA EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO A. BOFFI DI PAINA DI GIUSSANO, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA", in base alle Linee Guida approvate in Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 31/08/2018. Ad esito della verifica dei documenti allegati alla proposta del 4 ottobre 2022 e raccolte le considerazioni di carattere giuridico, economico finanziario e di carattere più prettamente tecnico, attraverso gli organi interni del Comune e i Consulenti a supporto del RUP in data 25 novembre 2022 è stata formalizzata da parte dell'amministrazione comunale una lettera istruttoria contenente richieste di chiarimenti (protocollo

c - Presentazione project all'odg del CC per approvazione, dichiarazione di pubblica utilita' e aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche 01/12/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: .

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SANDRO RIZZONI	SEG	SEG - Segretario Generale	5%	1.594,00	79,70	7.473,25
Totale costo personale				1.594,00	79,70	7.473,25

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%



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 - 2022

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

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

Obiettivo strategico
OB004 - NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI DI PUBBLICA SICUREZZA SUGLI ESERCIZI DETENTORI DI SLOT MACHINES (APPARECCHI , CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO D'AZZARDO - EX ART. 110, C. 6, LETT B, T.U.L.P.S.) VERIFICA SULLA REGOLARITA' DEL POSSESSO L'obiettivo intende contribuire a contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso la verifica della regolarita' delle apparecchiature installate nei pubblici esercizi e la corretta applicazione dell'iniziativa comunale "NO SLOT". Nello specifico, il progetto intersettoriale si propone l'obiettivo di effettuare un censimento iniziale degli esercizi pubblici dotati di videoslot o altre apparecchiature autorizzate ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., verificando la regolarita' della Segnalazioni Certificate di Inizio Attivita' (a carico del SUAP). In una seconda fase, la Polizia Locale eseguirà - possibilmente relazionandosi con l'Agenza delle Dogane e dei Monopoli - verifiche su potenziali violazioni alla Legge Regionale nr. 8/2013 (modificata dalla L.R. nr. 11/2015), finalizzata alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, eventualmente relazionandosi con la predetta Agenzia per la parte di stretta competenza.
Priorità
Alta
Finalità
Prevedere un maggior controllo del territorio, sviluppando attivita' e servizi con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini.
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Durata
Da martedì 1 febbraio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

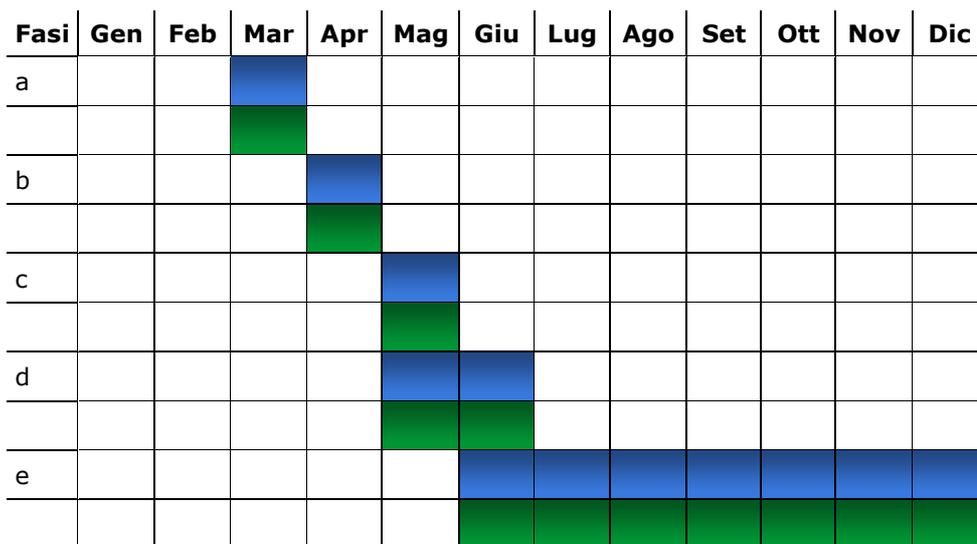
Indicatore di puntualita' (31/12/2022)



Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P113 - Gestire i servizi informativi e statistici

Obiettivo strategico
<p>OB005 - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA METTERE IN ATTO PER ATTUARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE - fase 1 / 2 Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che ciascuna Pubblica Amministrazione nomini un Responsabile della Transizione Digitale. Per i Comuni la nomina è disposta dal Sindaco con proprio Decreto (Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2018). Il RTD, così nominato, anche con l'ausilio di esperti nello sviluppo e gestione dei processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, appositamente incaricati, valuta le attività necessarie per la completa transizione digitale dell'Ente, predisponendo il Piano Triennale per l'Informatica, in conformità con il Piano nazionale predisposto da Agid, e identificando le possibili evoluzioni tecnologiche anche alla luce delle misure previste nel PNRR, specifiche per la trasformazione digitale, che saranno realizzate tramite l'adesione a progetti standard predisposti dal Dipartimento della Trasformazione digitale attraverso il portale "Padigitale2026". Il Comune di Giussano nel 2022 porrà le basi per una trasformazione digitale che si concluderà nel 2026.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Garantire la continuità di funzionamento dei sistemi informatici
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli,
Durata
Da martedì 1 marzo 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt



Indicatore di puntualità'
(31/12/2022)



In anticipo 0,92

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Nomina R.T.D.: con decreto il Sindaco nomina il Responsabile della Transizione digitale	01/03/22	31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 28/03/2022

Note:

b - Incarico a esperti nello sviluppo e gestione dei processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale

01/04/22 30/04/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 11/04/2022

Note:

c - Valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale AgID per l'Informatica

01/05/22 31/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022

Note:

d - Predisposizione Piano triennale per l'Informatica conforme alle misure del PNRR e Padigitale 2026

15/05/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 26/06/2022

Note: Approvato con Delibera di Giunta n. 119 del 23/6/2022. Pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Atti Generali

e - Avvio delle attività previste dal Piano Triennale per l'informatica

15/06/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Sono state presentate 3 candidature PNRR: abilitazione al cloud e Adozione APP IO già approvati e si è in attesa di approvazione per il bando Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Sono stati individuati 14 servizi da migrare in cloud. Sono state individuate 50 istanze da attivare su App IO. Si sta procedendo alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei servizi ai fornitori coinvolti. Si sta procedendo nell'attivazione di ulteriori pagamenti PagoPA in modalità flusso.

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

Note: Sono state presentate altre 2 candidature PNRR: integrazione alla PND e Identità digitale entrambe accettate. È arrivata anche l'accettazione per il bando Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Si procede alla verifica dei fornitori e delle soluzioni proposte.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
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	5.398,36
ENRICA MARIA COLZANI	D3	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	15%	1.822,00	273,30	6.439,80
MATTEO FANTE	C2	Iinf - Istruttore Informatico	5%	2.203,00	110,15	1.795,95
Totale costo personale				6.302,00	474,53	13.634,11

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C2201 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN2201 - % Rispetto cronoprogramma (C2201 - % Rispetto 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	P106 - Sport, sviluppo e sicurezza

Obiettivo strategico
OB015 - RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA) - FASE 1/2 Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Aldo Boffi a Paina che comprende tre campi da calcio, di cui due in erba sintetica con i relativi spogliatoi, ristorante e parcheggio. E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa a norma dell'interno impianto sportivo. Nel 2022 dovra' essere approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del centro.
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 sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,82

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Istruttoria della proposta e richiesta modifiche / integrazioni	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 13/05/2022

Note: Con richiesta di revisione del progetto e integrazione dei documenti mancanti previsti dalla norma

b - Validazione della proposta e approvazione del progetto di fattibilita' tecnico, PEF e Convenzione formalizzata dall'Operatore Privato	01/10/22	31/12/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: .

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: In data 4 ottobre 2022, con protocollo generale al n. 25896/2022, e in data 5 ottobre 2022 al n. 26062, il costituendo RTI composto da: ITALGREEN S.p.A. con sede legale in Villa d'Adda (BG), e ITALGILA S.r.l. con sede legale in Villa d'Adda (BG), ha presentato al Comune un'ipotesi di proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: "PROPOSTA EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO A. BOFFI DI PAINA DI GIUSSANO, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA", in base alle Linee Guida approvate in Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 31/08/2018. Ad esito della verifica dei documenti allegati alla proposta del 4 ottobre 2022 e raccolte le considerazioni di carattere giuridico, economico finanziario e di carattere più prettamente tecnico, attraverso gli organi interni del Comune e i Consulenti a supporto del RUP in data 25 novembre 2022 è stata formalizzata da parte dell'amministrazione comunale una lettera istruttoria contenente richieste di chiarimenti (protocollo

c - Presentazione project all'odg del CC per approvazione, dichiarazione di pubblica utilita' e aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche 01/12/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso**Note:** .

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.277,00	136,62	8.097,54
PAOLO DOTTORE	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	3%	2.277,00	68,31	1.848,90
Totale costo personale				4.554,00	204,93	9.946,44

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%

Azione strategica	Area
V108 - Politiche del lavoro	P115 - Valorizzare il sistema produttivo e commerciale locale

Obiettivo strategico

OB006 - RIORGANIZZAZIONE AREE MERCATALI – Si rende necessario riorganizzare le aree mercatali garantendo supporto e consulenza ai commercianti in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio di attività su aree pubbliche, provvedendo al rilascio delle autorizzazioni dodicennali (come previsto dalla normativa vigente), definendo una migliore distribuzione degli spazi nelle aree mercatali che consenta l'ampliamento delle vie di accesso ed una migliore fruibilità per la cittadinanza. Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di rinnovi e di apposito bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti, mediante presentazione informatica delle istanze attraverso il sistema camerale "impresa in un giorno".

Priorità

Alta

Finalità

Garantire uno sviluppo equilibrato ed ordinato delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi e promuovere iniziative per il sostegno dei mercati e del commercio, che esprima la tradizione e la vocazione del territorio.

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In ritardo 1,08

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Verifica del possesso e della regolarita' della seguente documentazione obbligatoria: a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all'articolo 20 della l.r. 6/2010; b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010; c) titolo in scadenza; d) carta di esercizio, ove richiesta; e) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso; 01/01/22 31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022

Note:

b - Rilascio autorizzazioni e concessioni agli ambulanti già assegnatari di posteggio e migliori 01/04/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/06/2022

Note: Rilasciati rinnovi di concessioni/autorizzazioni con scadenza 31/12/2032

c - Predisposizione bando e ricezione istanze su sito "impresa in un giorno" in relazione ai posteggi liberi 01/07/22 31/10/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Redazione bando assegnazione in corso

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 30/11/2022

Note: Bando approvato e pubblicato con determinazione dirigenziale n. 838 del 20/11/2022

d - Rilascio autorizzazioni e concessioni ai nuovi ambulanti

01/11/22 31/12/22

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 29/12/2022

Note: Approvazione graduatoria finale per assegnazione posteggi liberi nei mercati comunali e predisposizione relative concessioni

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.349,59
TIZIANA NAPPI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	653,72
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	3%	2.277,00	68,31	1.935,45
KATIA SCUTERI	C2	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.750,95
Totale costo personale				8.198,00	218,62	5.689,71

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	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 - 2022

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

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
OB015 - RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA) - FASE 1/2 Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Aldo Boffi a Paina che comprende tre campi da calcio, di cui due in erba sintetica con i relativi spogliatoi, ristorante e parcheggio. E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa a norma dell'interno impianto sportivo. Nel 2022 dovra' essere approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del centro.
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
Altri cdr coinvolti
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,84

Fasi

Fasi Inizio **Fine**

a - Istruttoria della proposta e richiesta modifiche / integrazioni

01/01/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 13/05/2022**Note:** Con richiesta di revisione del progetto e integrazione dei documenti mancanti previsti dalla norma

b - Validazione della proposta e approvazione del progetto di fattibilità tecnico, PEF e Convenzione formalizzata dall'Operatore Privato

01/10/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso**Note:** .**Monitoraggio al 31/12/2022: In corso**

Note: In data 4 ottobre 2022, con protocollo generale al n. 25896/2022, e in data 5 ottobre 2022 al n. 26062, il costituendo RTI composto da: ITALGREEN S.p.A. con sede legale in Villa d'Adda (BG), e ITALGILA S.r.l. con sede legale in Villa d'Adda (BG), ha presentato al Comune un'ipotesi di proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: "PROPOSTA EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO A. BOFFI DI PAINA DI GIUSSANO, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA", in base alle Linee Guida approvate in Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 31/08/2018. Ad esito della verifica dei documenti allegati alla proposta del 4 ottobre 2022 e raccolte le considerazioni di carattere giuridico, economico finanziario e di carattere più prettamente tecnico, attraverso gli organi interni del Comune e i Consulenti a supporto del RUP in data 25 novembre 2022 è stata formalizzata da parte dell'amministrazione comunale una lettera istruttoria contenente richieste di chiarimenti (protocollo n. 30943/2022).

c - Presentazione project all'odg del CC per approvazione, dichiarazione di pubblica utilità e aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche

01/12/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso**Note:** .**Monitoraggio al 31/12/2022: In corso****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	270,91
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.526,48
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	336,77
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.277,00	91,08	2.384,00
EMANUELA MIGNOLO	C2	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.518,00	15,18	276,20
GIUSEPPE PARENTE	D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.317,75
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	845,24
DANIELA OLGA RIZZI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.822,00	72,88	1.512,04
Totale costo personale				14.752,00	393,46	11.469,39

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%

Obiettivo strategico
OB015A - PRIMA VERSIONE - RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA) Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Aldo Boffi a Paina che comprende tre campi da calcio, di cui due in erba sintetica con i relativi spogliatoi, ristorante e parcheggio. E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa a norma dell'interno impianto sportivo. Nel 2022 dovra' essere approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del centro.
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
Altri cdr coinvolti
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'

(31/12/2022)



In ritardo 1,61

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Istruttoria della proposta e richiesta modifiche / integrazioni	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 13/05/2022

Note: con richiesta di revisione del progetto e integrazione dei documenti mancanti previsti dalla norma

b - Validazione della proposta e approvazione del progetto di fattibilita' tecnico, PEF e Convenzione formalizzata dall'Operatore Privato	01/07/22	31/08/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Richiesta da parte dell'operatore di non considerare quanto consegnato precedentemente perchè, avendo cambiato il team di lavoro e i consulenti, tutti gli elaborati dovranno essere rivisti e ripresentati. L'eventuale validazione del progetto, pertanto, potrà avvenire entro 60 giorni dalla consegna dello stesso.

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso**Note:**

c - Approvazione project in CC e dichiarazione di pubblica utilita' e aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche

01/09/22 30/09/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Tale fase dovrà avvenire entro 90 giorni dalla consegna del progetto.

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: Con Delibera di Giunta comunale n. 69 del 17/04/2023 è stata dichiarata la fattibilità e l'interesse pubblico dell'intervento ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. A seguito dell'adozione della delibera sopra indicata potrà essere disposto l'aggiornamento degli atti di programmazione del Comune e che conseguentemente il Consiglio Comunale potrà deliberare in merito alla modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, ed alla variazione al bilancio di previsione 2023/2025 al fine dello stanziamento delle risorse comunali da destinare all'opera in esame.

d - Indizione della gara per l'affidamento del project con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da parte della CUC - la proposta e il progetto approvato sono posti a base di gara a cui e' invitato il proponente

01/10/22 30/11/22

e - Proposta di aggiudicazione - nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare diritto di prelazione (il diritto di prelazione può essere esercitato entro 15 gg dalla comunicazione di aggiudicazione)

01/11/22 31/12/22

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	0,00%	-100,00%

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
OB012 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI GIUSSANO - FASE 2/2 Il progetto di ampliamento del Cimitero di Giussano e' 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 cio' si unisce la rilevata variabilita' delle richieste nel decennio trascorso, che si sta orientando verso soluzioni legate al particolare momento che la societa' 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 desinati ad accogliere i nuovi colombari o loculi, posti oggi al centro dell'intervento. Nel 2021 si e' proceduto all'approvazione del progetto esecutivo che prevede, oltre all'ampliamento, la realizzazione di un tempio, del Giardino delle Rimembranze, di un campo sepolcrale da 120 posti e un nuovo edificio con bagni pubblici. I lavori sono stati appaltati e nel 2022 saranno realizzati e collaudati.
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 lunedì 28 marzo 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (31/12/2022)



In anticipo 0,97

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Inizio lavori ampliamento cimitero di Giussano	28/03/22	22/04/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 14/03/2022

Note:

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 14/03/2022

Note: Data di completamento: 14/03/2022

b - Esecuzione lavori - con eventuale presa in consegna anticipata delle tombe a terra.

26/04/22 30/11/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: i lavori sono in corso

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

Note: Si sono conclusi i lavori di realizzazione delle tombe a terra, mentre sono in esecuzione i lavori di realizzazione del Tempio, a causa di ritardi accumulati dall'impresa esecutrice dovuti agli aumenti dei listini prezzi e interruzioni lavori per definizione riconoscimento aumenti. Sono stati effettuati richiami ed ordini di servizio per la conclusione delle opere. La fase sarà protratta di circa sei mesi rispetto al cronoprogramma.

c - Collaudi

01/12/22 31/12/22

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: Fase non ancora conclusa per motivazioni non imputabili all'ufficio: l'impresa esecutrice ha accumulato ritardi a seguito di aumenti dei prezzi di listino e interruzione dei lavori conseguenti a contestazioni da parte del Comune sul riconoscimento degli aumenti dei costi. Sono stati effettuati richiami ed ordini di servizio per la conclusione delle opere. La fase sarà protratta di circa sei mesi rispetto al cronoprogramma.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAPELLINI	B6	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	345,29
TAMARA CICCARDI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	270,91
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	356,46
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.526,48
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	336,77
NEVIO GALLETTI	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.518,00	15,18	269,64
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.277,00	91,08	2.384,00
EMANUELA MIGNOLO	C2	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.518,00	15,18	276,20
GIUSEPPE PARENTE	D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.317,75
DANIELA OLGA RIZZI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.822,00	72,88	1.512,04
Totale costo personale				18.092,00	408,64	11.595,54

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

OB014 - REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - FASE 2/4 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 societa' 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 e' un prato gia' in proprieta' al Comune di Giussano. Si e' proceduto ad aggiudicare la progettazione. E' stato approvato il progetto di fattibilita' tecnico economica. Si procedera' all'approvazione del progetto definitivo per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni e degli Enti ecc.. e successivamente del progetto esecutivo e alla indizione della gara per i lavori fino alla sua aggiudicazione

Priorità

Alta

Finalità

Valorizzare il patrimonio programmando la realizzazione di nuove opere

Programma DUP

programma di mandato

Durata

Da domenica 2 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (31/12/2022)



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Trasmissione nuovo PFTE in C.C. per variazione di bilancio a seguito nuovo finanziamento	02/01/22	15/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 12/05/2022

Note:

b - Consegna progetto definitivo	15/05/22	30/11/22
----------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Sono state richieste modifiche per adeguamento prezzi come previsto da DL 50 del 17/05/2022 convertito nella L. 91 del 15/07/2022. Si prevede la consegna degli elaborati aggiornati entro la data di predisposizione del bilancio di previsione.

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 17/11/2022

Note: E' stato consegnato il progetto definitivo che è stato approvato in linea tecnica, con delibera di Giunta Comunale n. 220 da sottoporre a pareri degli Enti: VVF, Ats, Brianzacque, ecc...

c - Acquisizione pareri commissioni ed Enti preposti - continua nel 2023	01/12/22	31/12/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: E' stato inviato il progetto definitivo al comando dei VVF per l'acquisizione del parere di conformità .

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	270,91
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	356,46
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.526,48
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	336,77
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.277,00	91,08	2.384,00
EMANUELA MIGNOLO	C2	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.518,00	15,18	276,20
GIUSEPPE PARENTE	D4	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.317,75
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	845,24
DANIELA OLGA RIZZI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.822,00	72,88	1.512,04
Totale costo personale				16.574,00	411,68	11.825,85

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	80,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	80,00%	-20,00%

Obiettivo strategico

OB014A - PRIMA VERSIONE - REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - FASE 2/4 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 societa' 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 e' un prato gia' in proprieta' al Comune di Giussano. Si e' proceduto ad aggiudicare la progettazione. E' stato approvato il progetto di fattibilita' tecnico economica. Si procedera' all'approvazione del progetto definitivo per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni e degli Enti ecc.. e successivamente del progetto esecutivo e alla indizione della gara per i lavori fino alla sua aggiudicazione.

Priorità

Alta

Finalità

Valorizzare il patrimonio programmando la realizzazione di nuove opere

Programma DUP

programma di mandato

Durata

Da domenica 2 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In ritardo 2,62

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Trasmissione nuovo PFTE in C.C. per variazione di bilancio a seguito nuovo finanziamento	02/01/22	15/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 12/05/2022

Note:

b - Consegna progetto definitivo	15/05/22	15/06/22
----------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: richieste modifiche per adeguamento prezzi come previsto da DL 50 del 17/05/2022 convertito nelle L. 91 del 15/07/2022 . La consegna del progetto non è avvenuta per la difficoltà di confermare i costi dell'intervento, vista la forte volatilità dei prezzi sulle costruzioni edili e sui materiali da costruzione. Si prevede la consegna degli elaborati aggiornati entro la data di predisposizione del bilancio di previsione.

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 17/11/2022

Note: E' stato consegnato il progetto definitivo che è stato approvato in linea tecnica, con delibera di GIuynta Comunale n. 220 da sottoporre a pareri degli Enti: VVF, Ats, Brianzacque, ecc...

c - Acquisizione pareri commissioni ed Enti preposti

16/06/22 31/08/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: fase sospesa , in attesa della consegna del progetto con le modifiche di cui alla fase precedente

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 17/03/2023

Note: E' stata indetta conferenza dei servizi in data 30/01/2023 con scadenza 17/03/2023

d - Consegna progetto esecutivo

01/09/22 30/09/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Fase sospesa, sarà posticipata dopo aver ottenuto i pareri previsti nella fase precedente

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: Il progetto esecutivo dovrà recepire i contenuti dei pareri espressi dagli Enti in base alla conferenza dei servizi.

e - Validazione e approvazione progetto esecutivo

01/10/22 30/11/22

f - Attivita' propedeutica all'indizione della gara da parte della CUC (2023)

01/12/22 31/12/22

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	0,00%	-100,00%

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
OB013 - PROGETTO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FASE 1/2 - In data 22/02/2021 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP s.p.a. ed ENEL Sole s.r.l. per l'affidamento del "Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 2, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 dell'art. 58 L. 388/2000. Il Comune di Giussano rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione per la gestione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Enel Sole s.r.l. svolgera' le necessarie attivita' di sopralluogo, finalizzate alla redazione di una proposta di intervento di riqualificazione sulla rete di illuminazione pubblica che verra' sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale accettazione ed affidamento del servizio
Priorità
Alta
Finalità
Manutenere il patrimonio esistente con attenzione all'efficiamento energetico
Programma DUP
programma di mandato
Durata
Da lunedì 10 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,19

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Avvio fase di ricognizione degli impianti e sopralluoghi tecnici che consistono in una serie di Sopralluoghi Tecnici e attività di Check Energetico necessari a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti soggetti al servizio richiesto, oltre alla raccolta di tutti i dati necessari finalizzati alla ricezione della proposta da parte di Enel Sole 10/01/22 31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 10/01/2022

Note:

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 10/01/2022

Note: Completato il 10/01/2022

b - Affidamento dell'incarico di Energy manager Esperto in Gestione dell'Energia per supporto nella valutazione della proposta di gestione e riqualificazione del servizio di Pubblica Illuminazione 24/02/22 31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 24/02/2022

Note: Individuato professionista esterno (incarico non formalizzato, in attesa di accettazione proposta Consip da parte dei settori coinvolti)

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 24/02/2022

Note: Completato il 24/02/2022

c - Audit preliminare per la presentazione del progetto di fornitura dei servizi e dei corrispettivi al fine valutare la proposta di contratto per la durata di nove anni 01/04/22 15/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note:

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note: Completato il 15/03/2022

d - Proposta del Piano tecnico economico da parte del Gestore che deve essere opportunamente articolato in sezioni e dettagliato 16/05/22 20/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note:

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note: Completato il 15/03/2022

e - Ricezione della proposta e del Piano Tecnico Economico - dei Servizi (PTE): verifica della proposta ed eventuale richiesta di modifiche / integrazioni. 21/06/22 15/11/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 29/09/2022

Note: richieste modifiche / chiarimenti il 22/04/2022 e successive del 18/07/2022 e del 28/09/2022

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 01/10/2022

Note: ottenuti chiarimenti richiesti.

f - Attivita' propedeutiche alla predisposizione della proposta di delibera per l'eventuale approvazione della proposta di Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE) che si prevede nel 2023 15/11/22 31/12/22

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: Fase sospesa per motivazioni non imputabili all'ufficio: ridefinizione dei costi esplicitati nella proposta in funzione delle variazioni dei costi dell'energia, al fine di giungere alla rimodulazione del PTE

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	270,91
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.526,48
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	336,77
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	6%	911,00	54,66	1.133,10
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.277,00	91,08	2.384,00
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	911,00	9,11	205,86
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	845,24
Totale costo personale				11.412,00	314,51	9.702,36

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00
---------------------------------------	--------	-------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%

Obiettivo strategico

OB013A - PRIMA VERSIONE - PROGETTO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA In data 22/02/2021 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP s.p.a. ed ENEL Sole s.r.l. per l'affidamento del "Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 2, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 dell'art. 58 L. 388/2000. Il Comune di Giussano rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione per la gestione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Enel Sole s.r.l. svolgerà le necessarie attività di sopralluogo, finalizzate alla redazione di una proposta di intervento di riqualificazione sulla rete di illuminazione pubblica che verrà sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale accettazione ed affidamento del servizio.

Priorità

Alta

Finalità

Manutenere il patrimonio esistente con attenzione all'efficiamento energetico

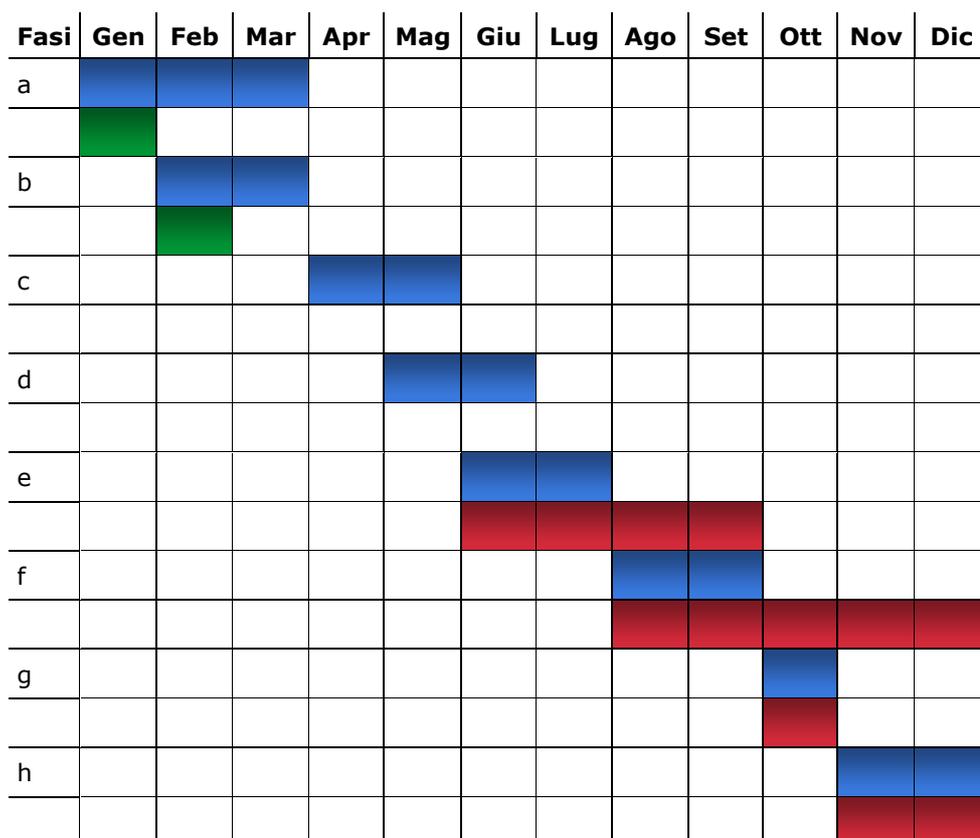
Programma DUP

programma di mandato

Durata

Da lunedì 10 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt



Indicatore di puntualità'
(31/12/2022)



In anticipo 0,60

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Avvio fase di ricognizione degli impianti e sopralluoghi tecnici che consistono in una serie di Sopralluoghi Tecnici e attività di Check Energetico necessari a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti soggetti al servizio richiesto, oltre alla raccolta di tutti i dati necessari finalizzati alla ricezione della proposta da parte di Enel Sole.	10/01/22	31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 10/01/2022

Note:

b - Affidamento dell'incarico di Energy manager Esperto in Gestione dell'Energia per supporto nella valutazione della proposta di gestione e riqualificazione del servizio di Pubblica Illuminazione 24/02/22 31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 24/02/2022

Note: Individuato professionista esterno però non formalizzato, in attesa di accettazione proposta Consip da parte dei settori coinvolti

c - Audit preliminare per la presentazione del progetto di fornitura dei servizi e dei corrispettivi al fine valutare la proposta di contratto per la durata di nove anni. 01/04/22 15/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note: .

d - Proposta del Piano tecnico economico da parte del Gestore che deve essere opportunamente articolato in sezioni e dettagliato 16/05/22 20/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022

Note:

e - Ricezione della proposta e del Piano Tecnico Economico - dei Servizi (PTE): validazione della proposta oppure richiesta di modifiche / integrazioni. 21/06/22 31/07/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: richieste modifiche / chiarimenti il 22/04/2022 e successive del 18/07/2022 e del 29/09/2022

f - Predisposizione della proposta di delibera per l'eventuale approvazione della proposta di Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE). 01/08/22 30/09/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: sospesa, in attesa delle modifiche / chiarimenti. Ottenuti i chiarimenti richiesti, si rende necessario posticipare la data di predisposizione della delibera di approvazione al 30/11/2022, dopo aver ottenuto il visto contabile sulla proposta formulata.

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: si rende necessario posticipare la data di predisposizione della delibera di approvazione, dopo aver ottenuto il visto contabile sulla proposta formulata.

g - Se approvata la proposta dall'amministrazione: Emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura dei Servizi e approvazione dello stesso con Determinazione dirigenziale 01/10/22 30/10/22

h - Consegna degli impianti al Gestore - Enel Sole. La data di presa in consegna dei primi impianti, determina la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura dei Servizi 01/11/22 31/12/22

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%



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 - 2022

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

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

Obiettivo strategico
OB004 - NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI DI PUBBLICA SICUREZZA SUGLI ESERCIZI DETENTORI DI SLOT MACHINES (APPARECCHI , CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO D'AZZARDO - EX ART. 110, C. 6, LETT B, T.U.L.P.S.) VERIFICA SULLA REGOLARITA' DEL POSSESSO L'obiettivo intende contribuire a contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso la verifica della regolarita' delle apparecchiature installate nei pubblici esercizi e la corretta applicazione dell'iniziativa comunale "NO SLOT". Nello specifico, il progetto intersettoriale si propone l'obietto di effettuare un censimento iniziale degli esercizi pubblici dotati di videoslot o altre apparecchiature autorizzate ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., verificando la regolarita' della Segnalazioni Certificate di Inizio Attivita' (a carico del SUAP). In una seconda fase, la Polizia Locale eseguirà - possibilmente relazionandosi con l'Agenza delle Dogane e dei Monopoli - verifiche su potenziali violazioni alla Legge Regionale nr. 8/2013 (modificata dalla L.R. nr. 11/2015), finalizzata alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, eventualmente relazionandosi con la predetta Agenzia per la parte di stretta competenza.
Priorità
Alta
Finalità
Prevedere un maggior controllo del territorio, sviluppando attivita' e servizi con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini.
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da martedì 1 febbraio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,80

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Censimento degli esercizi pubblici ove vengono impiegate videoslott sul territorio Comunale (SUAP)	01/02/22	30/04/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022

Note: Tutti gli esercizi pubblici con slot machines presenti nel territorio comunale sono stati correttamente censiti.

b - Verifica delle dichiarazioni relative all'adesione "NO- SLOT": rispetto delle condizioni dichiarate ai fini delle agevolazioni previste	01/05/22	31/12/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Verifiche in corso di ultimazione

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 30/11/2022

Note:

c - Svolgimento di sopralluoghi finalizzati al rispetto della normativa di cui alla L.R. 8/13 e s.m.i., per la parte di competenza comunale (Polizia Locale)	01/09/22	31/12/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: Tutti gli esercizi pubblici aderenti all'iniziativa "NO SLOT" sono stati verificati mediante specifici sopralluoghi da parte della Polizia Locale (rilevata assenza di "slot"). I sopralluoghi inerenti gli esercizi non aderenti sono attualmente in corso.

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 30/11/2022

Note: Sono stati effettuati tutti i sopralluoghi specifici sia presso le attività aderenti all'iniziativa "NO -SLOT" sia presso quelle non aderenti, ed è stata riscontrata una sola anomalia.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELE BARNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	405,36
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	409,48
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	425,20
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	6%	2.277,00	136,62	5.927,52
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	400,85
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	406,50
ANDREA GRILLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	403,99
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	412,88
MATTEO PONTIGGIA	D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	3%	1.836,00	55,08	1.372,29
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	421,84
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.842,00	18,42	397,32
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	3%	1.842,00	55,26	1.461,42
Totale costo personale				22.485,00	412,26	12.444,65

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
G22005 - n. verifiche effettuate	20,00	20,00
G22006 - n. totale esercizi con slot machine	20,00	20,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

GIN22003 - % esercizi con slot machine controllati (G22005 - n. verifiche effettate / G22006 - n. totale esercizi con slot machine)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

OB007 - "SCUOLE SICURE" Nel 2021 Il Comune di Giussano ha aderito all'iniziativa "Scuole Sicure", prevedendo una serie di attività progettuali da compiersi nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, a partire dal mese di novembre 2021 e fino al termine del mese di maggio 2022. L'iniziativa è integralmente sostenuta dal Fondo per la Sicurezza Urbana, istituito dall'art. 235-quater del D.L. nr. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge nr. 132/2018), secondo i criteri di ripartizione adottati con decreto interministeriale del 25.06.2021 e successiva nota del Capo Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. nr. 17287/110/1 datata 11.08.2021, concernente la selezione degli enti potenzialmente destinataria della sovvenzione. L'obiettivo è quello di elevare il livello di sicurezza in questi luoghi ed innalzare la fiducia da parte della cittadinanza, garantendo un presidio costante. In particolare, nella prima parte dell'anno gli Agenti saranno impiegati sui luoghi di ritrovo abituale degli studenti, in prossimità delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con lo scopo di prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di tale progetto il 30.11.2021 e il 01.12.2021, gli operatori della P.L. hanno seguito uno specifico corso di formazione sulla prevenzione, lotta al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con la finalità di approfondire sia la parte normativa/procedurale che quella pratica operativa, con particolare riguardo alle tecniche per individuare le persone e i luoghi nonché le tecniche di cessione maggiormente in uso tra gli spacciatori per eludere i controlli di polizia.

Priorità

Alta

Finalità

Prevedere un maggior controllo del territorio, sviluppando attività e servizi con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini.

Programma DUP

programma di mandato

Durata

Da sabato 1 gennaio 2022 A giovedì 30 giugno 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualità' (30/09/2022)



In anticipo 0,79

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Intensificazione dei controlli sul territorio, alternativamente nei pressi di tutti gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Giussano, in abiti civili con veicolo civetta al fine di un controllo attento e discreto delle persone nelle vicinanze dei plessi negli orari di ingresso e uscita.	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022

Note: I sopralluoghi sono terminati alla fine del mese di maggio, alla chiusura dell'anno scolastico.

b - Acquisto dell'analizzatore "DraegerTest 5000", uno strumento rapido e preciso per testare campioni di saliva al fine di individuare droghe quali anfetamine, designers drugs, sostanze oppiacee, cocaina e i suoi metaboliti, benzodiazepine e cannabinoidi, il quale garantisce una valutazione diagnostica precisa e può'	01/01/22	31/01/22
---	----------	----------

essere utilizzato anche per la rilevazione di campioni di saliva per l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/01/2022

Note: Dispositivo acquistato con determina dirigenziale nr. 26/2021, attualmente in uso da parte del Servizio Polizia Locale.

c - Acquisto di nr. 02 Kit Drugtest 5000 8 sostanze, il quale invece consente di testare direttamente campioni di sostanze di cui sopra, e puo' essere utilizzato per la contestazione dell'illecito amministrativo previsto dell'art. 75 del d.P.R. 309/30 inerente alla detenzione personale e al consumo di sostanze stupefacenti 01/02/22 30/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/01/2022

Note: Dispositivi acquistati con determina dirigenziale nr. 26/2021, attualmente in uso da parte del Servizio Polizia Locale.

d - Effettuazioni di posti di controllo, con divisa ordinaria e veicolo di servizio, da condursi specialmente in orario di uscita dai plessi scolastici e nelle immediate vicinanze dei medesimi, finalizzati all'accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (con l'utilizzo della strumentazione acquistata) 01/02/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/06/2022

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELE BARNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.216,08
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.228,44
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.275,60
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	6%	2.277,00	136,62	5.927,52
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.202,55
MARIA FILOMENA GALLO	C2	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	346,66
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.219,50
ANDREA GRILLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.211,97
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.238,64
MATTEO PONTIGGIA	D2	IDPL - Istruttore Direttivo PL	3%	1.836,00	55,08	1.372,29
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.836,00	55,08	1.265,52
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	3%	1.842,00	55,26	1.191,96
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	3%	1.842,00	55,26	1.461,42
Totale costo personale				24.307,00	761,08	20.158,15

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
G22001 - n. posti di controllo effettuati in prossimita' degli edifici scolastici o lungo grandi arterie stradali	20,00	20,00
G22002 - n. Posti di controlli complessivi previsti	20,00	20,00
G22003 - N. di ore effettuate, in abiti civili e con veicolo civetta, all'ingresso e all'uscita degli edifici scolastici	180,00	180,00
G22004 - N. ore complessive previste nell'obiettivo	200,00	200,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

GIN22001 - % realizzazione posti di controllo finalizzati all'accertamento del reato di cui all'art. 187 C.d.S. (G22001 - n. posti di controllo effettuati in prossimità degli edifici scolastici o lungo grandi arterie stradali / G22002 - n. Posti di controlli complessivi previsti)	100,00%	100,00%	0,00%
GIN22002 - % realizzazione controlli presso gli edifici scolastici finalizzati alla prevenzione e alla repressione dell'illecito di cui all'art. 75 del d.P.R. 309/90 (G22003 - N. di ore effettuate, in abiti civili e con veicolo civetta, all'ingresso e all'uscita degli edifici scolastici / G22004 - N. ore complessive previste nell'obiettivo)	90,00%	90,00%	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
OB015 - RICERCA ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' OPPORTUNI, IN TERMINI TECNICI E FINANZIARI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO BOFFI (PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA) - FASE 1/2 Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Aldo Boffi a Paina che comprende tre campi da calcio, di cui due in erba sintetica con i relativi spogliatoi, ristorante e parcheggio. E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa a norma dell'interno impianto sportivo. Nel 2022 dovra' essere approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del centro.
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 sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,82

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Istruttoria della proposta e richiesta modifiche / integrazioni	01/01/22	30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 13/05/2022

Note: Con richiesta di revisione del progetto e integrazione dei documenti mancanti previsti dalla norma

b - Validazione della proposta e approvazione del progetto di fattibilita' tecnico, PEF e Convenzione formalizzata dall'Operatore Privato	01/10/22	31/12/22
---	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: .

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso

Note: In data 4 ottobre 2022, con protocollo generale al n. 25896/2022, e in data 5 ottobre 2022 al n. 26062, il costituendo RTI composto da: ITALGREEN S.p.A. con sede legale in Villa d'Adda (BG), e ITALGILA S.r.l. con sede legale in Villa d'Adda (BG), ha presentato al Comune un'ipotesi di proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: "PROPOSTA EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO A. BOFFI DI PAINA DI GIUSSANO, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA", in base alle Linee Guida approvate in Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 31/08/2018. Ad esito della verifica dei documenti allegati alla proposta del 4 ottobre 2022 e raccolte le considerazioni di carattere giuridico, economico finanziario e di carattere più prettamente tecnico, attraverso gli organi interni del Comune e i Consulenti a supporto del RUP in data 25 novembre 2022 è stata formalizzata da parte dell'amministrazione comunale una lettera istruttoria contenente richieste di chiarimenti (protocollo

c - Presentazione project all'odg del CC per approvazione, dichiarazione di pubblica utilita' e aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche 01/12/22 31/12/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso

Note: .

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	2.963,76
Totale costo personale				2.277,00	68,31	2.963,76

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	90,00%	-10,00%

Azione strategica	Area
V103 - Pianificazione territoriale integrata ed utilizzo del territorio in maniera sostenibile	P116 - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)

Obiettivo strategico

OB008 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPALTI DESTINATI AI SERVIZI SCOLASTICI CON L'INTRODUZIONE DI ELEMENTI MIGLIORATIVI FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO E PERCEPITO DALL'UTENZA (TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO, RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI (PRE-POST SCUOLA) Nel corso dell'anno 2022 devono essere esperite tre importanti procedure di gara per assicurare i servizi a supporto dell'istruzione, con respiro pluriennale: ristorazione scolastica (che comprende anche la produzione dei pasti per gli anziani e per i centri estivi comunali), servizio di trasporto scolastico con accompagnamento e servizi ausiliari (pre-scuola e post-scuola). Le procedure saranno espletate tramite la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Per tutti questi servizi verranno effettuate preliminarmente indagini sulla tipologia di servizio effettivamente utile all'utenza (ad es. verifica dei percorsi del trasporto scolastico, indagine sulla necessità dei servizi pre e post-scuola), basandosi anche sui numerosi dati raccolti nell'ultimo triennio. Verranno quindi predisposti gli atti di gara. Particolarmente delicata ed impegnativa è la gara per il servizio di ristorazione, espletata in procedura multilotto con il coinvolgimento anche di altri Comuni; per la stesura del relativo capitolato ci si avvarrà del supporto di un tecnologo alimentare e la gara sarà tesa ad ottenere un servizio qualitativamente sempre migliore e caratterizzato dall'uso di materie prime biologiche, a km. zero ed a filiera corta. Obiettivo prioritario sarà l'ottenimento della certificazione base (marchio argento) di mensa biologica, che permetterà di ottenere i fondi specificamente previsti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Priorità

Alta

Finalità

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Programma DUP

DUP

Durata

Da martedì 1 febbraio 2022 A domenica 31 luglio 2022

Nota

Per il raggiungimento della certificazione argento sul servizio di ristorazione scolastica non è stato possibile rispettare le tempistiche in quanto l'inizio del servizio è stato posticipato a causa di ritardi da parte della CUC della Provincia di Monza e Brianza nell'aggiudicazione della gara d'appalto, dovuti in parte a ricorso al TAR presentato da una società esclusa dalla gara

Gantt

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

Indicatore di puntualità (31/12/2022)



e											
f											

In ritardo 1,34

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Predisposizione capitolato di gara e disciplinare gara trasporto scolastico, in collaborazione con la centrale Unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza	01/02/22	15/03/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/03/2022		
Note: Determina a contrarre nr. 171/2022 del 11.03.2022		
b - Procedura di gara, determina a contrarre, esame delle eventuali richieste dei partecipanti alla procedura di gara con relative risposte, aggiudicazione provvisoria, programma operativo	15/03/22	15/05/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022		
Note: Proposta di aggiudicazione della Centrale di committenza della Provincia di Monza e Brianza nr. 995 del 30.05.2022		
c - Predisposizione capitolato di gara e disciplinare procedura di gara sulla ristorazione scolastica, con incontri propedeutici con il tecnologo alimentare in contraddittorio con la centrale unica di committenza	30/04/22	15/05/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022		
Note: Determina a contrarre nr. 370 del 27.05.2022		
d - Procedura di gara ristorazione scolastica, determina a contrarre, esame delle eventuali richieste dei partecipanti alla procedura di gara con relative risposte, aggiudicazione provvisoria, programma operativo	15/05/22	31/07/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/09/2022		
Note: Comunicazione della C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza di sospensione della gara e richiesta di proroga dell'appalto vigente fino al mese di dicembre per verifica ammissione partecipanti alla gara in relazione ad illeciti professionali commessi da una Società		
e - Predisposizione documentazione di gara per i servizi scolastici (pre e post scuola)	01/04/22	31/05/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 15/06/2022		
Note: Determina a contrarre nr. 413 del 13.06.2022		
f - Procedura di gara. Determina a contrarre, avviso pubblico, lettera di invito per almeno 10 societa', aggiudicazione provvisoria, programma operativo	31/05/22	31/07/22
Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 02/08/2022		
Note: Determina di aggiudicazione provvisoria della C.U.C. della provincia di Monza e della Brianza nr. 1447 del 2.08.2022		
Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 02/08/2022		
Note: Non è stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva della gara entro la fine dell'anno, in quanto la CUC ha dovuto sospendere la gara fino a dicembre 2022 a causa di gravi illeciti professionali ed ad un procedimento giudiziario emersi a carico di una società concorrente che poi è stata esclusa . La società esclusa ha presentato ricorso al TAR contro la determina di esclusione della CUC della Provincia di Monza e Brianza. Solo dopo avere avuto un orientamento del TAR favorevole alla CUC si è proceduto successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara all'inizio dell'anno 2023.		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.822,00	309,74	6.688,48
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	12%	2.277,00	273,24	11.855,04
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.417,00	70,85	1.307,40
MARIA ANTONIA SANVITO	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.521,90
Totale costo personale				7.034,00	729,73	21.372,82

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C22D01 - % rispetto cronoprogramma, salvo ritardi C.U.C.	100,00	100,00
G22007 - ottenimento certificazione base (marchio argento) mensa biologica	100,00	0,00
G22008 - implementazione servizio di accompagnamento su servizio trasporto scuole secondarie di primo grado	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN22D01 - % rispetto cronoprogramma, salvo ritardi C.U.C. (C22D01 - % rispetto cronoprogramma, salvo ritardi C.U.C.)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
GIN22004 - % ottenimento certificazione base (marchio argento) mensa biologica (G22007 - ottenimento certificazione base (marchio argento) mensa biologica)	100,00%	0,00%	-100,00%
GIN22005 - implementazione servizio di accompagnamento su servizio trasporto scuole secondarie di primo grado (G22008 - implementazione servizio di accompagnamento su servizio trasporto scuole secondarie di primo grado)	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 - 2022

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

Azione strategica	Area
V103 - Pianificazione territoriale integrata ed utilizzo del territorio in maniera sostenibile	P108 - Città fruibile e sostenibile.

Obiettivo strategico
OB010 - REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI DA PEREQUAZIONE Stesura del registro dei diritti edificatori per perequazione aree di Rigenerazione Urbana. Il registro è un documento di importanza strategica per attivare le procedure di rigenerazione e recupero delle aree dismesse e abbandonate che generano problemi di ordine sociale, ambientale, igienico e di sicurezza.
Priorità
Alta
Finalità
Attenzionare gli strumenti di governo del territorio per uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la rigenerazione del territorio
Programma DUP
DUP
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A domenica 30 ottobre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In anticipo 0,55

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Verifica e ricerca di modelli tipo, esempi, come da norma Regionale

01/01/22 31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022**Note:**

b - Stesura bozza, da presentare alla Commissione Urbanistica e Giunta Comunale

01/04/22 30/05/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/05/2022**Note:**

c - Verifica tecnica, legale e amministrativa

01/06/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/06/2022**Note:**

d - Presentazione all'odg del Consiglio Comunale

01/07/22 30/09/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 28/07/2022**Note:** Delibera n. 142

e - Pubblicazione finale e avvio del registro

01/10/22 30/10/22

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 18/08/2022**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	5%	1.258,00	62,90	850,85
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	2%	2.277,00	45,54	2.141,28
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.836,00	18,36	427,57
Totale costo personale				5.371,00	126,80	3.419,70

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	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	P117 - Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente.

Obiettivo strategico
OB009 - VARIANTE PUNTUALE EX-AREA LAMPLAST/IPERAL - FASE DI APPROVAZIONE Variante puntuale al PGT 2020, del P.I.I. ex-area Lamplast, oggi interessata da nuovo progetto in capo a all'operatore Iperal, per la realizzazione del nuovo centro di produzione del fresco. Avviata la fase di approvazione, da completare nel corso del 2022, con l'apertura della conferenza dei servizi, in merito alla procedura di esclusione dalla V.A.S. e a seguire l'iter di approvazione della variante e suoi allegati, in Consiglio Comunale. Il nuovo insediamento comportera' vantaggi per il tessuto economico-sociale del territorio, con risvolti importanti in termini di posti di lavoro e di incremento dell'offerta commerciale
Priorità
Alta
Finalità
Pianificare il Governo del Territorio cittadino mediante uno strumento urbanistico evoluto, avuto riguardo agli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio e alle interconnessioni dirette con le realta' dei Comuni confinanti
Programma DUP
DUP
Durata
Da sabato 1 gennaio 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2022)



In ritardo 1,03

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Conferenza dei servizi	01/01/22	31/03/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/03/2022

Note:

b - Approvazione allegati, viabilità, idraulica e OO.UU.	01/04/22 30/04/22
--	-------------------

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/04/2022**Note:**

c - Sedute di Consiglio Comunale per adozione e procedura delle osservazioni 01/05/22 30/06/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 30/06/2022**Note:**

d - Procedura delle osservazioni 01/07/22 31/08/22

Monitoraggio al 30/09/2022: Terminata Data Completamento 31/08/2022**Note:**

e - Sedute di Consiglio Comunale per approvazione variante Puntuale e controdeduzioni alle osservazioni 01/09/22 30/10/22

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 09/11/2022**Note:**

f - Pubblicazione sul BURL, sottoscrizione nuova Convenzione e inizio istruttoria progetto definitivo 01/11/22 31/12/22

Monitoraggio al 31/12/2022: In corso**Note:** La fase non è stata completata per motivazioni non imputabili agli uffici: il professionista incaricato, ha ritardato la consegna dei documenti nel formato necessario per la pubblicazione sul BURL (shape-file), che è avvenuta a inizio 2023.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	4%	2.277,00	91,08	4.282,56
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.836,00	36,72	855,14
Totale costo personale				4.113,00	127,80	5.137,70

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OB011 - AVVIO VARIANTE GENERALE AL PGT 2020, COME DA L.R. n. 12/2005 Procedura di avvio della Variante Generale al PGT 2020 come da procedure L.R. n. 12/2005.L'avvio della variante sarà improntata al recupero funzionale e ambientale delle numerose aree dismesse esistenti sul territorio di Giussano, con l'obbiettivo di non avere consumo di suolo, ma aumento delle aree verdi con l'integrazione di parte delle superfici oggi dismesse o abbandonate, per migliorare la qualità ambientale e sostenibile del territorio.
Priorità
Alta
Finalità
Pianificare il Governo del Territorio cittadino mediante uno strumento urbanistico evoluto, avuto riguardo agli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio e alle interconnessioni dirette con le realtà dei Comuni confinanti
Programma DUP
programma di mandato
Durata
Da mercoledì 1 giugno 2022 A sabato 31 dicembre 2022

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2022)


In ritardo 1,43

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Pubblicazione e comunicazione siti istituzionali, avvio procedura di Variante Generale	01/06/22	01/08/22

Monitoraggio al 30/09/2022: In corso
Note: in corso

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 03/11/2022
Note: Delibera n. 206

b - Apertura procedimento di Variante Generale al PGT 2020	01/09/22	31/12/22
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2022: Terminata Data Completamento 16/12/2022
Note: Scadenza presentazione suggerimenti e proposte

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2022)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.817,40
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	6%	1.258,00	75,48	1.021,02
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	2%	2.277,00	45,54	2.141,28
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.831,65

ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.586,00	79,30	1.355,50
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.840,25
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.836,00	36,72	855,14
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.818,00
Totale costo personale				14.245,00	601,44	12.680,24

Indici (aggiornati al 31/12/2022)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C22C01 - % rispetto del cronoprogramma, in base alle scelte dell'Amministrazione	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2022)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN22C01 - % rispetto del cronoprogramma, secondo le scelte dell'Amministrazione (C22C01 - % rispetto del cronoprogramma, in base alle scelte dell'Amministrazione)	100,00%	100,00%	0,00%

