



**CITTÀ DI**  
**GIUSSANO**



# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **ANNO 2020**

# INDICE

Premesse

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 straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)*
- C5007 *Gestire i servizi demografici ed elettorali*
- C5008 *Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici*
- C5009 *Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
- C5010 *Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione*
- C5013 *Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni*
- C5014 *Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza*
- C5015 *Gestire le scuola dell'infanzia*
- C5016 *Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria*
- C5018 *Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post-scuola, Centri estivi, ecc.)*
- C5020 *Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni*
- C5021 *Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- C5022 *Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- C5024 *Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale*
- C5025 *Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- C5026 *Gestione del SIT*

- C5027 *Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano*
- C5028 *Gestire il servizio di Igiene urbana*
- C5029 *Gestire il Servizio Idrico integrato*
- C5032 *Gestire i trasporti pubblici locali*
- C5033 *Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)*
- C5034 *Gestire la protezione civile*
- C5035 *Gestire l'asilo nido*
- C5036 Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
- C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
- C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani
- C5039 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
- C5040 Interventi per il Diritto alla Casa
- 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

### OBIETTIVI STRATEGICI

- OB001 GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
- OB002 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI GIUSSANO
- OB003 INTERVENTI PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
- OB004 NUOVA TARI
- OB005 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO BORGONOVO GIUSSANO
- OB006 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PUNTO DI RISTORO ED INFO-POINT AREA LAGHETTO

## Popolazione

Descrizione	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12	26.066	26.158	26.205
Nati nell'anno	212	204	202
Morti nell'anno	219	235	255
Immigrati	983	1.069	1.050
Emigrati	855	946	950

## 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 dal 2020 in n. 5 Aree di intervento e precisamente

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

## Personale dell'Ente

Personale	2018	2019	2020
Segretario - Segretario Generale	1	1	2
Dirigenti	3	3	4
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	3
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	1	1	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Funzionario Amministrativo	2	2	1
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	3	3	3
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	0	0	0
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	1	1	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	1
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	0	0
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	3	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	3
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	5	5	5
C4 - Agente Polizia Locale	4	4	4
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	0
C4 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3

C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Educatrice Asilo Nido	1	0	0
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	5
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	6	7	7
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	1	1
C1 - Istruttore Amministrativo	12	11	10
C1 - Istruttore Finanziario	2	2	3
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	3	2	1
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	2	2	2
B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B4 - Collaboratore Amministrativo	1	1	0
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	1	1	2
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	1	1	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	2	1	1
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<b>Totale personale</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>100</b>



# Processi

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Data di Monitoraggio:** 31/01/2020

<b>Processo C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0001 - n. pubblicazioni	850,00	892,00	642,00	794,67	800,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	235.943,00	328.553,00	726.523,00	430.339,67	800.000,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	173,00	133,00	142,00	149,33	130,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	249,00	250,00	253,00	250,67	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	215.674,44	209.153,10	227.275,78	217.367,77	232.067,69
I0023 - Importo spese correnti ente	15.492.675,00	15.705.533,74	19.584.558,39	16.927.589,04	18.148.516,00
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0028 - N. unità operative del processo	2,83	2,52	2,54	2,63	1,71
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,83	2,52	2,54	2,63	1,71

I0260 - N. iscritti newsletter comunale	830,00	843,00	941,00	871,33	950,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	9,00	10,00	11,00	10,00	7,00
I0982 - N. convocazioni GC	55,00	56,00	48,00	53,00	50,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	8,00	8,00	11,00	9,00	7,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	17,00	18,00	22,00	19,00	14,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	1.588,00	1.500,00	2.000,00	1.696,00	2.100,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	26.786,00	26.328,00	13.711,00	22.275,00	13.000,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00
I0997 - N. delibere di GC	237,00	231,00	249,00	239,00	220,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.124,00	1.058,00	1.082,00	1.088,00	950,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	95,00	95,00	95,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,72%	1,86%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,34%	3,63%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno )	25,00%	16,67%
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato il giornalino comunale online (I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,01%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo )	38,02%	58,48%
IN761 - Convocazioni medie per addetto (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati / I0028 - N. unità operative del processo)	27,38	37,43
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%
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	21,97%	23,16%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,52	30,58
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno )	66,22	66,67
<b>Efficienza economica</b>		



IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,34	8,87
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	1,28%	1,28%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale )	7.425,00	6.500,00
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)	3.019,00	3.626,06
<b>Qualità</b>		
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,51%	8,03%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	95,00%	95,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC )	3,33%	0,00%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	0,60	0,51

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.800,00	4.800,00
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	850,00	850,00
25830 - 0 - FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA" DI FINE MANDATO SINDACO	100%	2.880,00	2.880,00
3220 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO DI PERMESSI OTTENUTI DA CONSIGLIERI COMUNALI	100%	400,00	400,00
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	500,00
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	115.500,00	115.500,00
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.650,00	2.650,00
990 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE (EX CAPITOLO 960 FINO AL 2018)	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>130.580,00</b>	<b>130.580,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.812,35</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	6%	1.134,00	68,04	3.900,00
Segretario	SG - Segretario Generale	6%	364,00	21,84	1.440,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	4.364,58
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	1.702,00	204,24	5.003,93
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	44%	2.277,00	1.001,88	24.989,20
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.775,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	10.102,34
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.614,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.955,31
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.587,17

B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.693,82
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	300,00	15,00	250,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.986,00</b>	<b>3.201,31</b>	<b>73.675,34</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>232.067,69</b>		

<b>Processo C5002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, 2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Supportare l'intera struttura comunale e gli organi istituzionali in relazione ad atti amministrativi di varia natura.
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali e Organi Istituzionali
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	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
G0008 - n. scritture private	72,00	90,00	127,00	96,33	90,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	26,00	16,00	19,00	20,33	25,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	6,00	0,00	7,00	4,33	8,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	6,00	0,00	7,00	4,33	8,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	1,00	0,00	2,00	1,00	8,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	356.022,09	357.190,89	351.638,16	354.950,38	347.544,28
I0023 - Importo spese correnti ente	15.492.675,00	15.705.533,74	19.584.558,39	16.927.589,04	18.148.516,00
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,89	7,02	7,11	7,34	5,79
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.425,00	1.355,00	1.397,00	1.392,33	1.220,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0050 - N. notifiche	1.362,00	1.269,00	1.718,00	1.449,67	1.000,00

I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	99.106,55	74.090,50	31.041,11	68.079,39	28.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,89	7,02	7,11	7,34	5,79
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	50,00	60,00	48,00	52,67	50,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	473,00	458,00	484,00	471,67	500,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	74.581,25	99.106,55	74.090,50	82.592,77	31.041,11
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	87,00	87,00	48,00	74,00	20,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	87,00	87,00	48,00	74,00	20,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.509,00	1.547,00	1.651,00	1.569,00	1.410,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.615,00	1.547,00	1.651,00	1.604,33	1.410,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	65,00	59,00	58,00	60,67	63,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	65,00	59,00	58,00	60,67	63,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00
I1025 - N. processi con rischio altissimo anno corrente	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.665,00	1.982,00	1.899,00	1.848,67	1.500,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.665,00	1.982,00	1.899,00	1.848,67	1.500,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	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
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,58%	6,29%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	189,69	210,71
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	724,83	1.000,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico )	11,17%	10,00%

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%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali )	97,80%	100,00%
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%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. processi con rischio altissimo anno corrente )	66,67%	40,00%
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%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane )	23,08%	23,08%
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 )	4,63	1,25
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private )	17,43%	21,74%
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. )	18,75%	50,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	45,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni )	5,00	5,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,62	13,29
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,10%	1,92%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	19,18%	8,06%
IN793 - Risparmio spesi postali ( - I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente )	-0,82	-0,90
<b>Qualità</b>		
IN806 - Segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )	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%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00

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%	7.200,00	7.200,00
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	44.000,00	44.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	1.400,00	1.400,00
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	800,00	800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>94.171,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
Segretario	SG - Segretario Generale	70%	1.134,00	793,80	45.500,00
Segretario	SG - Segretario Generale	85%	364,00	309,40	20.400,00
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	4.364,58
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	44%	2.277,00	1.001,88	24.989,20
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.277,00	113,85	2.351,32
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	80%	1.822,00	1.457,60	30.800,00
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1,00	0,05	170,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.822,00	1.184,30	21.888,39
C1	IA - Istruttore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	30.672,73
C1	IA - Istruttore Amministrativo	49%	1.822,00	892,78	15.870,25
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	80%	1.822,00	1.457,60	27.101,16
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	300,00	285,00	4.750,00
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	85%	1.822,00	1.548,70	22.315,02
<b>Totale costo personale</b>			<b>19.562,00</b>	<b>10.844,17</b>	<b>251.172,65</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>347.544,28</b>
--	-------------------

<b>Processo C5003</b>
Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-19,35	-20,96	-32,99	-	-20,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	273.444,17	317.614,87	314.069,79	301.709,61	343.939,64
I0023 - Importo spese correnti ente	15.492.675,00	15.705.533,74	19.584.558,39	16.927.589,04	18.148.516,00
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0076 - N. unità operative del processo 3	5,18	5,66	5,86	5,57	5,02
I0080 - N. mandati emessi	5.749,00	5.700,00	6.378,00	5.942,33	6.000,00
I0081 - N. reversali emesse	7.405,00	8.847,00	11.237,00	9.163,00	10.000,00
I0082 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno precedente	-	-	-	-	0,00
I0083 - Debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre anno in corso	-	-	-	-	0,00
I0084 - Importo fatture ricevute anno in corso	-	-	-	-	10.000.000,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I0102 - Importo acquisti di economato	8.939,26	4.903,84	5.491,90	6.445,00	4.000,00
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-
I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	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
I0224 - N. unità operative del processo	5,18	5,66	5,86	5,57	5,02
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	12.357.577,00	37.263.092,00	9.516.976,00	19.712.548,33	8.000.000,00
I0950 - N. mesi dell'anno	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
I0994 - Totale Entrate Correnti	19.759.187,01	17.490.354,05	19.903.336,62	19.050.959,23	19.048.950,00
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.492.675,00	15.705.533,74	15.737.220,57	15.645.143,10	15.500.000,00
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	19.366.549,44	18.930.932,68	19.584.558,39	19.294.013,50	18.148.516,00
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	-	3.794.741,52	3.946.839,86	3.870.790,69	5.000.000,00
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.)	-	3.794.741,52	3.955.996,94	3.875.369,23	5.000.000,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,75%	5,45%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.713,53	3.187,25
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,04%	0,02%
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%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni )	0,00	-20,00
<b>Efficienza economica</b>		



IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,58	13,15
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	731,15	728,23
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	19,97	21,50
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	19.712.548,33	8.000.000,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza )	81,09%	85,41%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.) )	99,88%	100,00%
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%
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%
<b>Qualità</b>		
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	2.000,00	2.000,00
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
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.650,00	18.650,00
<b>Totale Spese</b>		<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>81.647,94</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	30%	2.277,00	683,10	43.645,78
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	85%	1.822,00	1.548,70	38.814,32
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	85%	1.822,00	1.548,70	35.808,35
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	75%	2.277,00	1.707,75	45.178,60
C4	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.316,00	1.184,40	22.812,49
C3	IF - Istruttore Finanziario	60%	1.822,00	1.093,20	20.260,87
C3	IF - Istruttore Finanziario	90%	1.822,00	1.639,80	30.921,30
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.158,00</b>	<b>9.405,65</b>	<b>237.441,70</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>343.939,64</b>
--	-------------------

<b>Processo C5004</b>
Gestire i tributi locali ed il catasto
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	561,00	421,00	50,00	344,00	20,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	6.886,00	6.545,00	7.050,00	6.827,00	7.050,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	43,00	40,00	30,00	37,67	30,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.980,00	12.226,00	12.255,00	12.153,67	12.300,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	69,00	110,00	129,00	102,67	100,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	796,00	810,00	831,00	812,33	855,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	129,00	129,00	127,00	128,33	134,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.119,00	1.187,00	1.084,00	1.130,00	900,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	14.853,00	14.676,00	17.690,00	15.739,67	10.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	382.086,21	280.740,94	252.779,01	305.202,05	262.193,38
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,67	3,22	3,16	3,02	2,46
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	408,00	297,00	224,00	309,67	160,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	20.713,00	20.558,00	21.115,00	20.795,33	20.339,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	200.042,99	178.736,00	126.641,23	168.473,41	15.000,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.494.723,18	4.294.644,24	4.436.462,95	4.408.610,12	4.386.000,00
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	32.319,53	1.540,00	1.095,69	11.651,74	1.000,00

I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.310.385,61	2.220.266,22	2.589.339,21	2.373.330,35	2.800.000,00
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.666,67	1.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	130.179,00	144.225,21	133.804,86	136.069,69	130.100,00
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	1.495,02	141,22	532,84	723,03	500,00
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	210.067,44	221.542,81	281.743,87	237.784,71	210.000,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	6.252.108,30	2.587.925,74	3.350.323,37	4.063.452,47	3.000.000,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.995.525,60	3.239.907,39	414.498,52	1.883.310,50	300.000,00
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	2.691.439,18	2.832.344,91	3.115.848,52	2.879.877,54	3.000.000,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	733.022,87	598.952,40	831.186,37	721.053,88	590.000,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	13.891.302,05	11.771.070,29	14.499.918,56	13.387.430,30	12.000.000,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.553.675,00	13.268.700,00	13.947.500,00	13.589.958,33	12.400.000,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,67	3,22	3,16	3,02	2,46
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.670.687,00	2.843.533,00	2.917.842,00	2.810.687,33	2.905.148,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.590.000,00	2.796.700,00	2.820.700,00	2.735.800,00	2.905.148,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	408,00	297,00	224,00	309,67	160,00
I2001 - n. contribuenti con assistenza al calcolo IMU/TASI effettuata dagli uffici	-	-	-	-	100,00
I2002 - n. contribuenti IMU/TASI	-	-	-	-	7.050,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,12%	2,67%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi )	1,49%	0,79%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	3,82%	0,34%
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 )	0,49%	0,04%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato )	2,69%	0,77%

IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	0,30%	0,24%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4 )	6.893,48	8.267,89
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno )	1.311,64	833,33
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,71	10,02
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	46,35%	10,00%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	25,04%	19,67%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI )	102,74%	100,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU )	5,04%	0,28%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	0,31%	0,24%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicitaria / G0076 - n. contribuenti imposta pubblicitaria )	12,64%	11,70%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP )	11,69%	7,46%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	9,30%	7,32%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	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 )	98,51%	96,77%
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%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati )	0,97%	1,25%
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 )	0,00%	1,42%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>
----------------------

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	28.500,00	28.500,00
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	70.000,00
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	7.300,00	7.300,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	6.350,00	6.350,00
<b>Totale Spese</b>		<b>112.150,00</b>	<b>112.150,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>40.010,74</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.277,00	341,55	21.822,89
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	50%	2.277,00	1.138,50	31.507,00
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1,00	0,03	30,00
C4	IF - Istruttore Finanziario	83%	1.822,00	1.512,26	29.285,72
C1	IF - Istruttore Finanziario	37%	1.822,00	674,14	12.361,02
C1	IF - Istruttore Finanziario	93%	1.012,00	941,16	15.026,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.211,00</b>	<b>4.607,64</b>	<b>110.032,64</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>262.193,38</b>
--	-------------------

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale( rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
, , ,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	191.656,26	209.408,93	197.256,40	199.440,53	189.643,46
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.352,17	1.272,17	1.325,50	1.325,50
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	27,00	30,00	27,00	28,00	35,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	27,00	30,00	27,00	28,00	35,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	11.000,00	44.583,47	14.943,60	23.509,02	6.996,22
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	32.000,00	51.258,38	19.611,94	34.290,11	42.365,19
I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO):	25.000,00	51.448,75	44.088,01	40.178,92	50.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO)	25.000,00	51.448,75	44.088,01	40.178,92	50.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,33	1,52	1,62	1,49	0,99
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	32,00	19,00	27,67	14,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	52,00	52,00	56,00	53,33	57,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	12.155,00	2.000,00	0,00	4.718,33	0,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

I9015 - N. immobili piano alienazioni	4,00	3,00	0,00	2,33	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,54%	1,08%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile )	48,54%	24,56%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	100,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni )	28,57%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,65	7,25
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 )	20,15%	26,37%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi (BOX, BAR, ALLOGGI SCUOLE E CAMPO SPORTIVO): / I0151 - Mq. immobili comunali )	30,31	37,72
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )	68,56%	16,51%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	7.077,50	0,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio )	93,57%	100,00%

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.600,00	61.600,00
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	50.000,00	50.000,00
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	36.500,00	36.500,00
155780 - 0 - ENTRATE DA CANONI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI	100%	1.900,00	1.900,00
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
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%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	5.650,00	5.650,00
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	34.500,00	34.500,00

23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	41.000,00	41.000,00
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	35.370,00	35.370,00
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	600,00	600,00
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
58290 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	100%	4.200,00	4.200,00
65610 - 0 - SPESE PER CONSUMI ACQUA ORTI URBANI (SI VEDA ENTRATA 155780)	100%	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>127.120,00</b>	<b>127.120,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.101,88</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.454,86
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.113,30
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.680,70
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	11%	2.277,00	250,47	6.247,34
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	911,00	54,66	1.263,12
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.822,00	163,98	3.679,51
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.778,10
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	31%	130,00	40,30	775,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.677,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.392,00	153,12	2.725,69
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.568,17
C1	IT - Istruttore Tecnico	12%	1.822,00	218,64	3.840,00
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>21.558,00</b>	<b>1.860,02</b>	<b>46.421,58</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>189.643,46</b>
--	-------------------



<b>Processo C5006</b>
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
<b>Centro di Responsabilità</b>
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,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0084 - n. CIL/CILA presentate	193,00	218,00	204,00	205,00	150,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	75,00	100,00	70,00	81,67	50,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	595.674,79	496.044,80	384.214,62	491.978,07	569.722,42
I0024 - Importo titolo II ente	1.165.102,00	843.152,98	2.067.000,00	1.358.418,33	2.295.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	409,00	396,00	345,00	383,33	310,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	264.724,00	88.696,88	260.000,00	204.473,63	1.189.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	276.229,41	314.384,37	260.000,00	283.537,93	1.189.000,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	6,00	4,00	3,00	4,33	7,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	14,00	5,00	12,00	10,33	9,00

I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	2,00	3,00	2,67	4,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.947.360,00	1.953.100,00	2.067.000,00	2.322.486,67	2.295.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	362.166,00	321.000,00	776.317,00	486.494,33	1.580.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.325.102,00	1.689.935,48	2.127.000,00	1.714.012,49	1.235.000,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	835.370,00	1.689.935,48	54.341,73	859.882,40	800.000,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	835.370,00	1.689.935,48	500.000,00	1.008.435,16	800.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	329.730,63	407.208,55	54.341,73	263.760,30	330.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	1.165.102,00	479.133,94	1.192.000,00	945.411,98	330.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	8,06	7,06	7,19	7,44	7,36
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	18,45	24,00	24,00	22,15	20,00
I0548 - N. domande accolte totali	350,00	400,00	342,00	364,00	264,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	102,00	101,00	98,00	100,33	90,00
I0550 - N. domande presentate totali	356,00	406,00	347,00	369,67	268,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	409,00	396,00	345,00	383,33	310,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	409,00	396,00	345,00	383,33	310,00
I0555 - N. controlli SCIA	94,00	136,00	109,00	113,00	85,00
I0556 - N. SCIA	94,00	136,00	109,00	113,00	85,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	25,00	26,00	29,00	26,67	23,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	2,00	3,00	2,00	2,33	4,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	3,00	3,00	2,67	6,00
I0570 - N. abusi accertati	23,00	12,00	22,00	19,00	4,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	70,00	67,00	61,00	66,00	35,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	630.000,00	741.093,33	593.000,00	654.697,78	300.000,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	15.000,00	90.267,72	12.000,00	39.089,24	50.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	6,00	6,00	5,00	5,67	4,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	44.376,00	-169.866,76	-36.219,44	-	10.000,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	41,00	40,00	29,00	36,67	30,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	1.120.000,00	597.116,39	766.983,15	828.033,18	766.983,15
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,68%	8,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	28,79%	11,43%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	61,53%	55,56%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali )	98,47%	98,51%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali )	27,14%	33,58%
IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	100,00%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	87,50%	66,67%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	25,81%	44,44%
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 )	13,85	8,57
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESA PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate )	39,84%	33,33%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	3,75%	4,35%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	1,22%	1,29%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti )	2,73%	3,33%
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

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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,88	21,78
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	24.551,17	13.043,48
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	2.057,33	12.500,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	72,12%	100,00%
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP (I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto )	85,27%	100,00%
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 )	170,97%	100,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie )	28,38%	127,94%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	27,90%	100,00%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	371,77	2.161,82
IN854 - % spending review utenze (I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente )	0,00%	1,30%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	11,76%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	40.000,00	40.000,00
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	105.000,00	105.000,00
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	32.000,00	32.000,00
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	30.000,00	30.000,00
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
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	100%	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.240,00	2.240,00

18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	10.000,00	10.000,00
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.400,00	1.400,00
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	5.000,00	5.000,00
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	18.000,00
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	83.000,00	83.000,00
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	30.000,00	30.000,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	6.350,00	6.350,00
58100 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>165.490,00</b>	<b>165.490,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>119.706,94</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	3.084,97
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.680,70
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	38%	2.277,00	865,26	40.280,00
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	16%	2.277,00	364,32	9.087,04
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	911,00	91,10	2.105,20
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.822,00	455,50	10.220,85
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.836,00	734,40	15.886,45
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale- ViceComandante	5%	1.842,00	92,10	2.252,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	26.791,50
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.586,00	1.189,50	9.498,17
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	2.041,88
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.556,20
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	130,00	18,20	350,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	26.693,40
C4	IA - Istruttore Amministrativo	74%	1.822,00	1.348,28	26.010,26
C4	IT - Istruttore Tecnico	85%	1.822,00	1.548,70	29.609,75
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.916,49
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	2.477,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	6.239,76
C1	IT - Istruttore Tecnico	25%	1.822,00	455,50	8.000,00
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	39%	1.822,00	710,58	12.538,01
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	39%	1.822,00	710,58	12.842,26
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	14.926,10
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	500,00	230,00	3.818,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.926,00</b>	<b>13.769,49</b>	<b>284.525,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>569.722,42</b>
--	-------------------

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

<b>Indici</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	97,00	156,00	350,00	201,00	400,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	933,00	1.054,00	1.030,00	1.005,67	1.000,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	18,00	18,00	15,00	17,00	15,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0002 - Popolazione straniera	1.784,00	1.880,00	1.916,00	1.860,00	1.916,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	255.252,92	311.320,75	277.522,26	281.365,31	369.621,55
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0201 - N. unità operative del processo 7	6,00	5,03	5,32	5,45	5,59
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	19.850,00	22.432,00	20.500,00	20.927,33	20.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.637,00	1.658,00	2.030,00	1.775,00	2.000,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	724,00	1.054,00	1.350,00	1.042,67	1.200,00
I0214 - N. certificati totali demografici	7.794,00	8.205,00	8.500,00	8.166,33	8.000,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.006,00	1.050,00	1.400,00	1.152,00	1.300,00
I0218 - N. nuove residenze	724,00	721,00	926,00	790,33	900,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1.637,00	1.658,00	2.030,00	1.775,00	2.500,00
I0224 - N. unità operative del processo	6,00	5,03	5,32	5,45	5,59
I544 - % gradimento del servizio	95,00	97,00	95,00	95,67	90,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,63%	6,07%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	72,22%	72,22%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	4.780,98	4.679,43
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	341,28	342,75
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.338,29	5.008,94
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,46	1,44
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici )	2,46%	5,00%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici )	12,31%	12,50%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	58,74%	60,00%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni )	17,00	15,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni )	13,33	10,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,80	14,13
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	9,67	13,20
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	95,67%	90,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	8,48%	12,50%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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%	51.500,00	51.500,00
140940 - 0 - "ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSI DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (EURO 0,70 PER CARTA ex articolo 7-vicies quater del D.L. 7 31/1/2005)"	100%	4.000,00	4.000,00
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	82.000,00	82.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale



20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	3.000,00	3.000,00
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%	22.000,00	22.000,00
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
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%	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>90.918,72</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.113,30
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	35%	1.702,00	595,70	14.594,80
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	85%	1.822,00	1.548,70	32.293,20
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	53%	1.822,00	965,66	13.250,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	42%	1.822,00	765,24	14.325,19
C1	IA - Istruttore Amministrativo	39%	1.822,00	710,58	12.589,24
C1	IA - Istruttore Amministrativo	80%	1.822,00	1.457,60	25.394,64
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	85%	1.822,00	1.548,70	26.141,47
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	95%	1.012,00	961,40	14.756,00
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	30.245,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>17.745,00</b>	<b>10.466,66</b>	<b>187.702,83</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>369.621,55</b>
--	-------------------

<b>Processo C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	244.054,71	268.714,05	242.276,12	251.681,63	323.449,89
I0023 - Importo spese correnti ente	15.492.675,00	15.705.533,74	19.584.558,39	16.927.589,04	18.148.516,00
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	3,08	3,10	3,26	3,15	2,85
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	151,00	156,00	154,00	153,67	164,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	27,00	27,00	25,00	26,33	27,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.200,00	2.150,00	2.100,00	2.150,00	2.000,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.700,00	1.650,00	1.600,00	1.650,00	1.500,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	390,00	358,00	345,00	364,33	300,00
I1102 - Costo connettività	15.990,00	11.970,54	11.970,00	13.310,18	22.800,00
I1107 - N. dipendenti da formare	80,00	74,00	74,00	76,00	74,00
I1108 - Costo telefonia fissa	18.943,00	18.787,59	19.487,00	19.072,53	30.000,00
I1109 - Costo telefonia mobile	10.065,00	10.355,31	9.162,00	9.860,77	5.000,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	51,00	50,33	52,00
I1122 - N. sim	67,00	71,00	76,00	71,33	86,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,25%	3,10%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	158,70%	178,16%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	27,20%	29,33%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruita dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruita dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare )	4,79	4,05
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,66	12,37
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.637,84	1.972,26
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,08%	0,13%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	378,92	576,92
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	138,24	58,14
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia di intervento operativo (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	76,74%	75,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	23.000,00	23.000,00
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	124.000,00	124.000,00
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA" RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>46.353,91</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	10.184,02
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	88%	2.277,00	2.003,76	47.945,92
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	75%	1.822,00	1.366,50	28.126,28
C1	Iinf - Istruttore Informatico	16%	1.258,00	201,28	3.556,00
C1	Iinf - Istruttore Informatico	73%	2.203,00	1.608,19	24.283,76
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.837,00</b>	<b>5.339,12</b>	<b>114.095,98</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>323.449,89</b>
--	-------------------

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Dipendenti comunali

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	191.740,40	216.433,01	214.357,62	207.510,34	232.144,93
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	3,32	3,32	3,90	3,51	3,36
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	69,00	97,00	74,00	80,00	80,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	7.619,00	6.227,00	6.306,00	6.717,33	5.800,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.882,00	2.868,00	3.076,00	2.942,00	2.800,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.373,00	1.285,00	1.340,00	1.332,67	1.300,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	11.600,00	8.380,00	8.560,00	9.513,33	9.000,00
I0253 - N. registrazioni	23.856,00	21.207,00	21.416,00	22.159,67	21.000,00
I1130 - N. ore formazione erogate	525,00	1.836,00	425,00	928,67	400,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,63%	3,65%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	269,10	284,17

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	43,80%	48,28%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	82,62%	86,91%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,59	4,35
<b>Efficacia temporale</b>		
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	90,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,96	8,87
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	155,71	178,57
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze) / I0253 - N. registrazioni )	42,93%	42,86%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE /VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONALE, SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	28.000,00	28.000,00
9110 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9110)	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>54.648,82</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.277,00	341,55	21.822,89
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	70%	2.277,00	1.593,90	32.918,46
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	90%	1.518,00	1.366,20	30.624,76
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	1,00	0,95	3.230,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	28.500,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	80%	1.581,00	1.264,80	22.400,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.476,00</b>	<b>6.298,30</b>	<b>139.496,11</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>232.144,93</b>
--	-------------------

<b>Processo C5010</b>
Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-1 - Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
Garantire una maggiore e più facile accessibilità ai servizi da parte dei cittadini
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

<b>Indici</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	2.040,00	2.926,00	2.500,00	2.488,67	2.500,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	36.450,10	39.884,12	26.240,89	34.191,70	27.481,21
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,75	0,38	0,56	0,56	0,48
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	4.020,00	5.156,00	4.700,00	4.625,33	5.000,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	4.020,00	5.156,00	4.700,00	4.625,33	5.000,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.620,00	2.230,00	2.200,00	2.016,67	3.000,00
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
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
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	22,00	23,00	23,00	22,67	23,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
I544 - % gradimento del servizio	95,00	97,00	95,00	95,67	95,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,58%	0,52%

IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	72,22%	72,22%
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%
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 )	0,08	0,11
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente )	7,08%	7,19%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,31	1,05
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	95,67%	95,00%
GIN003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente )	27,65%	27,78%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.806,97</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	1.134,00	45,36	2.600,00
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	364,00	14,56	960,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	13%	1.702,00	221,26	5.420,93
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.899,60
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.250,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.705,38
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.822,00	109,32	1.936,81
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.587,17
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.537,73
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.012,00	50,60	776,63
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.144,00</b>	<b>896,60</b>	<b>19.674,24</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>27.481,21</b>
--	------------------

<b>Processo C5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende, amministratori
<b>Nota</b>
nel corso dell'anno gli operatori della Polizia Locale hanno irrogato sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle varie ordinanze per il contenimento della diffusione del covid-19, i proventi di quelle sanzioni sono di competenza a seconda delle varie situazioni della Prefettura o della Regione, per cui non si tratta di proventi che saranno incassate dall'ente di appartenenza, per cui tali somme non sono state inserite negli accertamenti.,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	50,00	25,00	21,00	32,00	30,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	301,00	286,00	207,00	264,67	140,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	80,00	191,00	161,00	144,00	100,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	5.612,00	4.422,00	2.039,00	4.024,33	1.716,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	5.687,00	4.479,00	2.076,00	4.080,67	1.734,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	514.739,11	556.729,27	555.417,77	542.295,38	492.302,66
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	11,26	11,25	11,56	11,36	7,55
I0272 - N. unità operative del processo	11,26	11,25	11,56	11,36	7,55
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.529,00	2.536,00	2.554,00	2.539,67	2.609,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.106,00	4.113,00	4.131,00	4.116,67	4.127,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	5,00	9,00	22,00	12,00	10,00



I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	123,00	111,00	108,00	114,00	80,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	750,00	1.187,00	1.011,00	982,67	501,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	8.118,00	6.361,00	3.216,00	5.898,33	2.500,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	268,30	286,00	280,00	278,10	275,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	54,00	92,00	152,00	99,33	180,00
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
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
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	961,00	1.084,00	1.345,00	1.130,00	1.431,00
I0300 - N. sanzioni emesse	8.172,00	6.453,00	3.368,00	5.997,67	2.680,00
I0301 - N. sanzioni incassate	5.705,00	4.501,00	2.142,00	4.116,00	1.764,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	712.719,70	627.178,19	392.135,33	577.344,41	185.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.296.331,75	1.203.196,59	798.631,11	1.099.386,48	467.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	167.837,71	152.526,52	167.233,06	162.532,43	120.614,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	494.000,00	445.639,56	509.607,04	483.082,20	645.128,16
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.291.301,19	1.192.196,59	778.426,24	1.087.308,01	460.000,00
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	5.030,56	11.000,00	20.204,87	12.078,48	700.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	35,00	8,00	6,00	16,33	3,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	39,00	24,00	23,00	28,67	12,00
I1201 - N. auto sequestrate	20,00	45,00	33,00	32,67	34,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,30	502,00	502,00	502,10	250,00
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	-	-	-	-
I1210 - N. auto controllate	928,00	713,00	637,00	759,33	1.305,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	-	0,00	-	15,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,73%	8,20%
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 )	61,69%	63,22%

IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	9,60	18,64
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	23,09	23,72
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	1,04	0,73
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 )	16,66%	20,04%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	6,76%	6,66%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo )	2.294,36	3.464,64
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 )	0,09	0,07
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )	18,84%	53,40%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )	68,63%	65,82%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate )	4,30%	2,61%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	12,20%	6,06%
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro (I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi )	0,00%	0,00%
GIN0045 - % POSTI DI CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA' (G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	12,09%	21,43%
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 )	54,41%	71,43%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali )	98,62%	98,96%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,81	18,82
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	52,52%	39,61%

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 )	33,64%	18,70%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	121,60	3.888,89
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	184,34	184,00
<b>Qualità</b>		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	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 )	56,98%	25,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,48%	0,45%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	10.000,00	10.000,00
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	650.000,00	650.000,00
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	5.000,00	5.000,00
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	3.000,00	3.000,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.800,00	10.800,00
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00
28250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	7.000,00	7.000,00
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
28440 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER UTILIZZO IMPIANTO PONTE RADIO PER ATTIVITA" SVOLTA DALLA POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>122.797,20</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	13%	2.277,00	296,01	13.368,22
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	30%	1.842,00	552,60	13.515,60
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	21%	1.836,00	385,56	8.575,88
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	53%	1.836,00	973,08	20.847,58
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	80%	918,00	734,40	15.200,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.815,60
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	65%	1.822,00	1.184,30	25.444,25
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	25%	1.836,00	459,00	9.791,23
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.836,00	918,00	19.619,15
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.836,00	826,20	17.504,94
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.836,00	918,00	18.524,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.734,80
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.836,00	918,00	19.653,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.842,00	828,90	15.563,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.842,00	1.657,80	27.000,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.836,00	918,00	19.247,52
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	60%	1.836,00	1.101,60	22.800,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>30.725,00</b>	<b>14.134,65</b>	<b>295.205,46</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>492.302,66</b>

<b>Processo C5014</b>
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire la prevenzione dei reati, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, per una civile convivenza
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	80.568,31	91.585,16	105.488,51	92.547,33	110.187,70
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	2,04	1,90	2,23	2,06	1,88
I0318 - N. unità operative del processo	2,04	1,90	2,23	2,06	1,88
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	26,00	24,00	21,00	23,67	50,00
I1218 - N. SDI inseriti	38,00	38,00	31,00	35,67	150,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	36.715,00	10.373,05	10.192,62	19.093,56	100.000,00
I1228 - N. telecamere	56,00	47,00	47,00	50,00	47,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,12%	2,04%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo )	11,51	26,60
<b>Efficacia temporale</b>		
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti )	35,67	150,00
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

<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,55	4,21
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo )	20,63%	90,75%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	381,87	2.127,66
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>30.577,32</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.226,59
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	30%	1.842,00	552,60	13.515,60
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	30%	1.836,00	550,80	12.251,26
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	11%	1.836,00	201,96	4.326,86
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	918,00	45,90	950,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.953,90
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.822,00	91,10	1.957,25
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.916,49
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.923,83
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.889,99
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.704,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	955,11
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.930,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	3.458,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.842,00	184,20	3.000,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.849,50
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.800,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>30.725,00</b>	<b>3.516,38</b>	<b>79.610,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>110.187,70</b>
--	-------------------

<b>Processo C5015</b>
Gestire le scuola dell'infanzia
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Mission</b>
Garantire l'ottimale gestione delle scuole dell'infanzia, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.032,00	975,00	1.038,00	1.015,00	1.038,00
I0019 - Costo del processo	560.764,54	564.256,70	575.479,07	566.833,44	587.957,73
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	14,00	5,00	0,00	6,33	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	2,00	0,00	1,67	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,46	0,30	0,47	0,41	0,43
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale	162,00	163,00	165,00	163,33	165,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	692,00	689,00	662,00	681,00	721,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	19,00	20,00	19,33	20,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	19,00	20,00	19,33	20,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	17.900,00	5.740,00	11.600,00	11.746,67	10.000,00

I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	18.000,00	20.000,00	14.000,00	17.333,33	10.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	6.000,00	1.853,12	2.223,48	3.358,87	7.000,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	17.801,42	5.740,00	11.600,00	11.713,81	10.000,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	148.895,33	150.536,00	170.889,00	156.773,44	180.078,00
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	482.713,00	482.413,00	484.078,00	483.068,00	477.143,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	19,00	20,00	20,00	19,67	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	530,00	526,00	497,00	517,67	497,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,42%	0,47%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	67,09%	69,46%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	26,32%	50,00%
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia )	100,00%	100,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,75	22,48
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 )	959,84	1.091,38



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 )	933,16	960,05
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 )	55,98%	100,00%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia )	595,62	500,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )	67,77%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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%	130.000,00	130.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.600,00	11.600,00
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	3.600,00	3.600,00
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	22.000,00	22.000,00
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.746,00	11.746,00
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400,00	400,00
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	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%	14.000,00	14.000,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	16.000,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	17.685,00	17.685,00
<b>Totale Spese</b>		<b>560.031,00</b>	<b>560.031,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.993,75</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	3.084,97

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	6%	2.277,00	136,62	6.408,42
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	408,83
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	355,62
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	4.900,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	853,45
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	640,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.417,00	70,85	1.236,96
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	329,29
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	500,00	5,00	83,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>22.235,00</b>	<b>810,69</b>	<b>20.932,98</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>587.957,73</b>	

<b>Processo C5016</b>
Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire l'ottimale gestione delle scuole primarie e secondarie, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	249,00	250,00	253,00	250,67	253,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	749.747,89	854.357,98	880.448,01	828.184,63	1.035.213,35
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	15,00	5,00	12,00	10,67	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	2,00	2,00	2,33	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,52	0,38	0,58	0,49	0,63
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.258,00	1.239,00	1.253,00	1.266,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	764,00	769,00	762,00	765,00	767,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	162.360,24	90.000,00	136.000,00	129.453,41	136.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	168.506,09	147.000,00	138.000,00	151.168,70	136.000,00
I0416 - N. ore annuali attivit� integrative finanziate tramite PDS	396,00	1.028,00	900,00	774,67	560,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	108.745,00	109.095,00	109.095,00	108.978,33	68.180,00
I0421 - Entita'� contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	281,00	250,00	288,00	273,00	288,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	220,00	180,00	173,33	180,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	441.100,00	480.633,00	522.716,67	481.483,22	525.416,67
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit�	91,00	92,00	91,00	91,33	91,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	91,00	92,00	91,00	91,33	91,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	20,00	23,33	20,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	20,00	23,33	20,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza -scuole primarie e secondarie primo grado	113.459,20	67.546,80	150.000,00	110.335,33	103.000,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	354.641,66	206.000,00	302.000,00	287.547,22	103.000,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	162.360,24	90.000,00	136.000,00	129.453,41	136.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I269 - N. borse di studio concesse	25,00	20,00	18,00	21,00	37,00
I270 - N.borse di studio richieste	30,00	25,00	27,00	27,33	42,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	5.500,00	4.500,00	5.100,00	5.033,33	7.900,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.262,00	1.258,00	1.239,00	1.253,00	1.266,00
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
I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio	1.674.100,00	1.697.700,00	1.782.650,00	1.718.150,00	1.874.690,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
---------------------------	----------------	---------------

<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,51%	0,68%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	0,71%	0,82%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale )	21,25	20,14
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%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	22,66%	23,47%
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste )	76,83%	88,10%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie )	100,00%	100,00%
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 )	21,87%	50,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	100,00%	100,00%
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%
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 )	38,37%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
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 )	0,49%	0,45%
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,78	39,58
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 )	238,59	258,44
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse )	239,68	213,51

IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado )	85,64%	100,00%
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 )	431,51	453,33
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	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%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	147.000,00	147.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	79.200,00	79.200,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	10.700,00	10.700,00
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	160.000,00	160.000,00
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	21.000,00	21.000,00
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	81.400,00	81.400,00
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.500,00	5.500,00
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	77.495,00	77.495,00
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	57.500,00	57.500,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	12.700,00	12.700,00
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	130.000,00	130.000,00
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	10.500,00
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	41.200,00	41.200,00
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	14.000,00	14.000,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	48.000,00
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00
38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.500,00	5.500,00

43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	1.600,00	1.600,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	24.000,00	24.000,00
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	64.000,00	64.000,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	117.000,00	117.000,00
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>996.595,00</b>	<b>996.595,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>10.246,65</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.141,62
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	408,83
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	355,62
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	28%	1.822,00	510,16	9.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.422,42
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	640,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.484,36
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	642,97
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	658,58
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	500,00	10,00	166,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>22.235,00</b>	<b>1.174,51</b>	<b>28.371,70</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.035.213,35</b>
--	---------------------

<b>Processo C5018</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
Garantire servizi di qualità alle famiglie
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.032,00	975,00	1.038,00	1.015,00	1.038,00
I0019 - Costo del processo	1.237.291,32	1.215.608,54	1.278.442,64	1.243.780,83	1.364.390,30
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,89	1,81	2,23	1,98	1,70
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.258,00	1.239,00	1.253,00	1.239,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	769,00	769,00	762,00	766,67	767,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	120,00	329,00	194,00	214,33	94,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	120,00	329,00	194,00	214,33	94,00
I0368 - N. utenti centro estivo	120,00	329,00	194,00	214,33	94,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.026,00	2.027,00	2.001,00	2.018,00	115,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	240,00	174,00	211,00	208,33	200,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	240,00	174,00	216,00	210,00	189,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	25,00	3,00	0,00	9,33	2,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	240,00	174,00	211,00	208,33	189,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	465,00	395,00	359,00	406,33	329,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	465,00	395,00	359,00	406,33	329,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	21,00	19,00	1,00	13,67	4,00



I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.074,00	1.105,00	1.106,00	1.095,00	1.074,00
I0384 - N. pasti alunni	159.452,00	163.805,00	164.894,00	162.717,00	89.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	11.350,00	10.931,00	11.227,00	11.169,33	6.120,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	47,00	47,00	57,00	50,33	47,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	5.500,00	13.085,00	6.870,00	8.485,00	26.640,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	23.767,00	40.681,00	40.500,00	34.982,67	51.500,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	35.306,00	32.532,00	32.636,00	33.491,33	40.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	336.113,00	373.000,00	350.155,57	353.089,52	387.000,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	30.323,00	36.705,00	39.130,54	35.386,18	34.000,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	65.155,00	74.112,00	68.031,00	69.099,33	45.300,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	4.326,40	2.271,90	250,00	2.282,77	310,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	7.602,90	3.666,90	87,00	3.785,60	310,00
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	643.048,00	683.756,00	673.886,69	666.896,90	690.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	27.000,00	27.518,00	28.120,74	27.546,25	27.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	89,00	97,00	91,00	92,33	90,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	97,00	90,00	93,50	90,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	80,00	80,00	80,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	80,00
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.074,00	1.105,00	1.106,00	1.095,00	1.100,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	29.465,00	33.155,00	34.879,00	32.499,67	36.750,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	134,00	140,00	145,00	139,67	150,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	589.297,00	663.108,99	697.572,00	649.992,66	735.000,00
I305 - Costo PDS	1.204.400,00	1.233.700,00	1.315.150,00	1.251.083,33	1.394.650,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,04%	1,85%
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	232,69	245,00
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	100,00%	100,00%

IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	21,12%	9,06%
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute )	99,21%	105,82%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	4,48%	1,06%
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 + )	20,12%	16,40%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	3,36%	1,22%
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 + )	54,22%	53,54%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	30,59	36,36
<b>Efficacia temporale</b>		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	7,00	6,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	50,33	47,50
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	47,73	52,16
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	4.653,89	4.900,00
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS )	0,52	0,53
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	39,59	283,40
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi )	616,34	11.864,26
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	167,92	272,49
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	169,85	179,89
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	6,92	7,59
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	170,06	137,69
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	60,30%	100,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	868,97	1.176,29
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)	99,15%	98,22%

IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	0,19	0,42
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni / I0384 - N. pasti alunni )	-3,89	-7,30
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	101,15%	66,02%
<b>Qualità</b>		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	92,33%	90,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	93,50%	90,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	0,00%	80,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	80,00%	80,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	30.000,00
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA" INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	45.000,00	45.000,00
148890 - 0 - ENTRATE DA VERSAMENTO PER CONTRIBUTO FISSO DOVUTO AD ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100%	38.000,00	38.000,00
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	60.000,00	60.000,00
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	67.000,00	67.000,00
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00
158990 - 0 - ENTRATE PER GESTIONE DELL"IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA" COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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%	80.000,00	80.000,00
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	67.700,00	67.700,00
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	51.000,00	51.000,00
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.300,00	38.300,00
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.500,00	18.500,00
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	390.000,00	390.000,00
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

72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	480.000,00	480.000,00
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	7.000,00
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
74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	40.000,00	40.000,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.267.500,00</b>	<b>1.267.500,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.649,70</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.226,59
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.277,00	22,77	1.068,07
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	7.200,00
D4	AssSoc - Assistente sociale	44%	1.822,00	801,68	18.047,48
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	10.500,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.518,00	303,60	5.689,69
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	671,12
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.251,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	63%	1.417,00	892,71	15.585,74
<b>Totale costo personale</b>			<b>16.977,00</b>	<b>3.177,50</b>	<b>69.240,60</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.364.390,30</b>
--	---------------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	73,00	73,00	72,00	72,67	19,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	2.000,00	1.600,00	3.376,00	2.325,33	600,00
G0034 - n. prestiti di periodici	1.863,00	682,00	904,00	1.149,67	250,00
G0041 - n. iniziative culturali	113,00	114,00	108,00	111,67	53,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	20.100,00	2.000,00	18.000,00	13.366,67	15.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	317.165,35	384.616,15	341.425,40	347.735,63	458.137,70
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	4,01	3,99	4,15	4,05	3,85
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	5.000,00	11.919,00	13.753,00	10.224,00	8.100,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	78.847,00	79.960,00	71.997,00	76.934,67	40.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	365,00	146,00	36,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	53.000,00	50.866,00	49.036,00	50.967,33	53.000,00

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	12.701,00	14.580,00	12.380,00	13.220,33	6.359,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	112,00	48,00	56,00	72,00	15,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	3.000,00	2.200,00	2.700,00	2.633,33	700,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	12.500,00	13.800,00	12.100,00	3.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	40,00	48,00	60,00	49,33	35,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	25,00	34,00	49,00	36,00	35,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.000,00	0,00	0,00	333,33	0,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	11.400,00	14.533,00	7.820,00	11.251,00	7.847,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	20.094,00	5.672,12	18.000,00	14.588,71	15.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	20.100,00	23.000,00	18.000,00	20.366,67	15.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	12.600,00	18.550,00	19.578,90	16.909,63	300,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	60,00
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	10.844,00	10.395,00	7.201,00	9.480,00	1.800,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	0,00	1,00	3,00	1,33	3,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	0,00	1,00	3,00	1,33	3,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	0,00	29.000,00	132.500,00	53.833,33	100.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	8.000,00	132.500,00	132.500,00	91.000,00	100.000,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	20.094,00	1.000,00	18.000,00	13.031,33	15.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	60,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,18%	4,18%

IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,24%	30,97%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	7,52	4,94
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	405,56%	101,39%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,95	1,53
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	1,51	0,75
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	36,57	46,67
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	17,18%	15,90%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	245,27	85,71
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	72,97%	100,00%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato )	6,50	6,50
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,36	0,07
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
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%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca) )	100,00%	100,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	59,16%	100,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune )	39,42%	26,39%
GIN0023 - % BAMBINI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura )	88,30%	85,71%
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,11	0,03
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,35	17,51
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,43	0,30

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 )	512,41	9,09
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca) )	71,63%	100,00%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta )	434,38	500,00
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
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta )	97,49%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	60,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	60,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	7.000,00	7.000,00
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
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.900,00	2.900,00
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.600,00	3.600,00
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.300,00	1.300,00
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	26.000,00
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.000,00	19.000,00
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
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
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.500,00	34.500,00
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	8.300,00	8.300,00



47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	44.856,00	44.856,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	33.500,00	33.500,00
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	7.000,00	7.000,00
49600 - 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE IN AMBITO STORICO-CULTURALE	100%	5.000,00	5.000,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	8.000,00	8.000,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>257.006,00</b>	<b>257.006,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>62.618,44</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	408,83
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.822,00	1.822,00	36.866,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.518,00	1.518,00	29.936,58
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	568,97
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	30.200,40
C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	640,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.417,00	28,34	494,79
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	658,58
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	30.600,34
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	500,00	10,00	166,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>23.298,00</b>	<b>7.213,64</b>	<b>138.513,26</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>458.137,70</b>
--	-------------------

<b>Processo C5021</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalita' gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attivita' sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
<b>Mission</b>
Promuovere la pratica sportiva ed altre attivita' ricreative in favore della popolazione
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Societa' sportive
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune	285,00	310,00	323,00	306,00	300,00
G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune	18,00	18,00	18,00	18,00	17,00
G0016 - popolazione 14-80 anni	20.926,00	21.141,00	21.166,00	21.077,67	21.166,00
G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune	27.840,00	30.125,00	28.655,00	28.873,33	14.000,00
G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune	15.683,00	14.052,58	15.560,37	15.098,65	8.500,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	412.864,07	431.118,22	474.621,26	439.534,52	544.764,73
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	14,00	5,00	2,00	7,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	2,00	0,00	1,67	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,86	1,67	1,76	1,76	1,54
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	7,00	9,00	11,00	9,00	7,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	15.095,00	2.140,40	11.800,00	9.678,47	10.000,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	16.000,00	20.000,00	11.800,00	15.933,33	10.000,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.150,00	1.850,00	2.100,00	1.700,00	3.500,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	242,00	244,00	240,00	242,00	240,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I358 - Proventi di competenza sport	26.897,47	25.039,33	24.484,28	25.473,69	13.500,00
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	0,00	204.620,41	62.000,00	88.873,47	60.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	105.946,40	70.000,00	75.000,00	83.648,80	600.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	15.095,00	15.176,50	11.800,00	14.023,83	10.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,82%	1,67%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	97,58%	96,77%
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%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,50	0,50
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 )	23,81%	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%
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 )	17,00	17,65
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni )	1,45%	1,42%
<b>Efficacia temporale</b>		
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%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,87	20,83
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo )	5,80%	2,48%
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 )	188,89	500,00
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 )	106,25%	10,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	467,46	333,33
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	60,74%	100,00%
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 )	191,23%	164,71%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	30.000,00	30.000,00
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	100%	27.500,00	27.500,00
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%	90.000,00	90.000,00
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 52220 E 52030)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100%	18.500,00	18.500,00
51140 - 0 - SPESE PER PULIZIE PRESSO CENTRI SPORTIVI	100%	2.000,00	2.000,00
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	83.000,00	83.000,00
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	11.927,00	11.927,00
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00
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
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.800,00	11.800,00
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.300,00	1.300,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	35.000,00	35.000,00
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
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	7.000,00	7.000,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	117.000,00	117.000,00
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>457.527,00</b>	<b>457.527,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>25.047,38</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.113,30
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.679,40
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	19%	1.822,00	346,18	7.767,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	1.822,00	273,30	5.334,30
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.250,00

C3	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.518,00	910,80	17.069,08
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.006,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.642,04
C1	IT - Istruttore Tecnico	18%	1.822,00	327,96	5.760,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.484,36
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>21.735,00</b>	<b>2.892,15</b>	<b>62.190,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>544.764,73</b>		
--	--	--	-------------------	--	--

<b>Processo C5022</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
<b>Mission</b>
Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti
<b>Stakeholder</b>
Giovani

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	249,00	250,00	253,00	250,67	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	24.479,94	24.754,18	25.004,41	24.746,18	16.867,66
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,11	0,10	0,11	0,11	0,07
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.500,00	2.501,00	1.298,00	2.099,67	860,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	98,00	98,00	90,00	95,33	60,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	87,00	88,00	90,00	88,33	60,00
I544 - % gradimento del servizio	98,00	100,00	99,00	99,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,11%	0,08%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	22,02	14,33
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	35,24%	23,72%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,95	0,64
IN1027 - Costo per giornata di apertura Informagiovani (I0019 - Costo del processo / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	259,58	281,13
<b>Qualità</b>		

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	99,00%	98,00%
---	--------	--------

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	10.840,00	10.840,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	2.560,00	2.560,00
<b>Totale Spese</b>		<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.138,52</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	350,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.417,00	113,36	1.979,14
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.239,00</b>	<b>131,58</b>	<b>2.329,14</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>16.867,66</b>
--	------------------



<b>Processo C5024</b>
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione al territorio. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
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
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	5.000,00	0,00	4.500,00	3.166,67	2.000,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.333,33	5.000,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati	2,00	3,00	4,00	3,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	92.234,65	87.040,75	98.919,44	92.731,61	125.927,13
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,92	1,74	1,94	1,87	1,83
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	2,00	3,00	2,00	2,33	4,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	3,00	3,00	2,67	6,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00
I388 - Progetti in Variante	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,93%	1,99%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	87,50%	66,67%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )	1,33	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 )	128,57%	50,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,56	4,81
<b>Qualità</b>		
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso )	0,38	0,40

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
58010 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	100%	6.500,00	6.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>29.764,09</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	40%	2.277,00	910,80	42.400,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1.836,00	918,00	19.858,06
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	7.144,40
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.586,00	317,20	2.532,85
C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	7.214,43
C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	7.029,80
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.483,50
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.987,00</b>	<b>3.421,40</b>	<b>89.663,04</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>125.927,13</b>
--	-------------------

<b>Processo C5025</b>
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	24,00	18,00	15,00	19,00	20,00
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	20,00	14,00	10,00	14,67	16,00
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	3,00	5,00	3,00	3,67	3,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	3,00	10,00	3,00	5,33	4,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	25.000,00	45.757,75	35.000,00	35.252,58	54.364,00
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER)	26,00	0,00	5,00	10,33	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	165.819,90	228.307,90	169.026,06	187.717,95	235.947,81
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	8,00	1,00	3,67	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	0,00	1,33	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,13	2,26	2,20	2,20	1,78
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	9.413,00	13.620,00	12.000,00	11.677,67	12.000,00
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	93,00	97,00	94,00	94,67	93,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	2,00	5,00	2,00	3,00	3,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	116,00	76,00	37,00	76,33	37,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	54,00	56,00	55,00	55,00	54,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	39,00	34,00	32,00	35,00	32,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	84.102,40	84.464,83	85.000,00	84.522,41	90.000,00
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	25.395,49	0,00	10.450,00	11.948,50	9.050,00
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	23.021,82	46.309,85	61.780,00	43.703,89	28.000,00
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	61.080,58	38.154,98	23.220,00	40.818,52	62.000,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	2.700,00	160.000,00	54.233,33	160.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	10.000,00	160.000,00	85.000,00	160.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,27%	1,93%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali )	94,67%	93,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	3,93%	8,11%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno )	63,64%	59,26%
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 )	36,36%	0,00%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute )	1,00	1,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop )	68,75%	75,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
<b>Efficienza economica</b>		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,20	9,02
IN479 - Integrazione media contributi solidarietà per morosi incolpevoli ERP (Comune e ALER) (I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER) / G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER) )	1.156,31	1.810,00
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	48,29%	68,89%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi ERP comunali (I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	51,71%	31,11%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	63,80%	100,00%
GIN0013 - % UTENTI MOROSI ERP CON PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti / I0593 - N. morosi ERP comunale )	54,29%	62,50%
GIN0014 - % UTENTI MOROSI CHE RISPETTANO I PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti / G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti )	77,19%	80,00%
GIN0029 - ENTRATA MEDIA DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP / G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP )	9.614,34	18.121,33
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	52.000,00	52.000,00
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%	6.700,00	6.700,00
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	90.000,00	90.000,00
155410 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	100%	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>163.700,00</b>	<b>163.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
58220 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA Ð QUOTA COMBUSTIBILE	100%	9.000,00	9.000,00
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	10.000,00	10.000,00
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%	46.100,00	46.100,00

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%	4.000,00	4.000,00
58360 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA	100%	6.000,00	6.000,00
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	44.683,00	44.683,00
<b>Totale Spese</b>		<b>134.783,00</b>	<b>134.783,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>28.950,86</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.454,86
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.060,00
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.200,00	110,00	3.000,00
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.679,40
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.052,60
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	7.359,01
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	12.987,38
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.836,00	73,44	1.588,64
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	16%	1.822,00	291,52	5.689,92
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,72
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	351,49
C3	IF - Istruttore Finanziario	30%	1.822,00	546,60	10.130,44
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.392,00	264,48	4.708,01
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.926,12
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	6.400,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>30.153,00</b>	<b>3.328,54</b>	<b>72.213,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>235.947,81</b>
--	-------------------

<b>Processo C5026</b>
Gestione del SIT
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Valorizzare il SIT come strumento fondamentale di analisi, gestione e controllo nella fase di adozione del nuovo Piano di governo del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Professionisti

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	21.628,47	23.124,57	24.107,12	22.953,39	27.960,40
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,60	0,58	0,64	0,61	0,55
I399 - N. mappe informatizzate	25,00	30,00	30,00	28,33	36,00
I400 - N. totale mappe	25,00	30,00	30,00	28,33	36,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,63%	0,60%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,88	1,07

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.945,49</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.060,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.836,00	18,36	397,16
C1	Iinf - Istruttore Informatico	79%	1.258,00	993,82	17.557,75
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.371,00</b>	<b>1.034,95</b>	<b>19.014,91</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>27.960,40</b>
--	------------------

<b>Processo C5027</b>
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di Responsabilità</b>
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,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico, fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti
<b>Nota</b>
, , ,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	60,00	55,00	50,00	55,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0019 - Costo del processo	195.253,31	298.915,00	331.338,36	275.168,89	296.470,96
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	2,82	2,35	2,22	2,46	1,93
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
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
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	195.000,00	65.000,00	195.000,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.450,00	3.450,00	3.360,00	3.420,00	3.450,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	25,00	30,00	25,00	26,67	30,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	201.891,76	102.694,05	200.000,00	168.195,27	178.000,00



I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	220.392,76	288.706,64	280.500,00	263.199,80	178.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	12,00	23,00	40,00	25,00	3,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	20,00	31,00	48,00	33,00	3,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	8,00	16,00	16,00	13,33	10,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	36,00	45,00	65,00	48,67	32,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	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
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	50.423,15	34.439,27	42.000,00	42.287,47	135.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	97.450,00	49.000,00	42.000,00	62.816,67	135.000,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	220.392,76	200.000,00	280.500,00	233.630,92	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,54%	2,10%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati )	75,76%	100,00%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
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%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	300,00%	100,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	7.500,00%	6.666,67%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade )	0,63	0,34
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute )	27,40%	31,25%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,56	11,33
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde )	67,32%	100,00%

IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	63,90%	100,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,20	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico )	12,56%	12,56%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano )	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%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,75%	1,77%

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.000,00	1.000,00
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.900,00	12.900,00
65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	40.000,00	40.000,00
65410 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (EX CAPITOLO 65400 FINO AL 2018)	100%	12.000,00	12.000,00
65440 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	5.000,00	5.000,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	7.500,00	7.500,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	78.000,00	78.000,00
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	21.000,00
65820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	600,00	600,00
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	6.051,00	6.051,00
<b>Totale Spese</b>		<b>184.051,00</b>	<b>184.051,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>31.390,54</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.028,32
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	9%	2.277,00	204,93	9.612,63
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	6%	2.277,00	136,62	6.360,00

D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.277,00	113,85	2.839,70
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	35%	1.220,00	427,00	9.380,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	2.044,17
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	34%	1.822,00	619,48	12.091,08
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	45%	1.822,00	819,90	15.623,55
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.836,00	183,60	3.953,90
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.958,25
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.392,00	208,80	3.716,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.926,12
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.591,85
C1	IT - Istruttore Tecnico	13%	1.822,00	236,86	4.160,00
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>27.361,00</b>	<b>3.618,31</b>	<b>81.029,42</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>296.470,96</b>	

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di Igiene urbana
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Mission</b>
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)
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	241,68	326,00	339,00	302,23	350,00
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.064,97	10.515,65	9.509,00	10.029,87	10.300,00
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	6.865,00	6.753,00	6.901,00	6.839,67	6.800,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	570,00	570,00	609,00	583,00	600,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.713,00	10.749,00	10.917,00	10.793,00	10.990,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	249,00	250,00	253,00	250,67	253,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	599.758,99	648.252,10	673.229,00	640.413,36	780.000,00
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.249.450,33	1.274.844,67	1.509.839,04	1.344.711,35	1.450.000,00
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	824.603,75	843.118,69	747.038,00	804.920,15	715.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	2.904.532,01	2.885.224,81	3.027.694,70	2.939.150,51	3.020.243,74
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,42	1,58	1,34	1,45	1,74
I0655 - Ql. raccolta differenziata	64.436,35	67.350,00	68.111,00	66.632,45	75.000,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	16,00	46,00	89,00	50,33	30,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	67,00	85,00	98,00	83,33	65,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	67,00	65,00	61,00	64,33	50,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	100.694,75	105.156,00	95.088,57	100.313,11	101.000,00

I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.899,00	11.946,00	12.130,00	11.991,67	12.116,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	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
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.670.687,00	2.843.533,00	2.857.973,39	2.790.731,13	2.938.000,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.982.000,00	3.181.417,83	3.216.301,59	3.126.573,14	3.306.300,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	126,00	148,00	132,00	135,33	135,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	12,00	15,00	13,00	13,33	10,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,49%	1,89%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	66,42%	74,26%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	60,40%	46,15%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	25,66%	19,76%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,37	8,34
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	1,13%	1,11%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti )	3,01%	3,40%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	57,04%	56,12%
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 )	5,40%	5,46%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	1,00	1,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	112,80	115,46
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	29,30	29,90
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)	112,06%	112,27%

IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	232,72	242,49
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,11%	0,08%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.870.200,00	2.870.200,00
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	13.000,00	13.000,00
137120 - 0 - TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	100%	10.000,00	10.000,00
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.243.200,00</b>	<b>3.243.200,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	170.000,00	170.000,00
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	715.000,00	715.000,00
62850 - 0 - SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	100%	200,00	200,00
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.300.000,00	1.300.000,00
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	705.000,00	705.000,00
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA" AMBIENTALE	100%	35.000,00	35.000,00
63220 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	800,00	800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.926.000,00</b>	<b>2.926.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>28.300,28</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.028,32
DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	7%	2.277,00	159,39	7.420,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	44%	1.220,00	536,80	11.792,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.822,00	728,80	13.887,60
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.958,25
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.944,99
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.842,00	92,10	1.729,30
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	100%	1.534,00	1.534,00	26.183,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.644,00</b>	<b>3.257,46</b>	<b>65.943,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>3.020.243,74</b>
--	---------------------

<b>Processo C5029</b>
Gestire il Servizio Idrico integrato
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Provvedere alla gestione della rete idrica per fornire alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Imprese

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	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
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	91.774,96	82.887,34	77.019,03	83.893,78	84.430,48
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,22	0,87	0,67	0,92	0,57
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,95%	0,62%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo )	0,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,22	3,23

<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura )	0,67%	0,67%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	10.000,00	10.000,00
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	39.616,00	39.616,00
<b>Totale Spese</b>		<b>49.616,00</b>	<b>49.616,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.270,78</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.679,40
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	911,00	182,20	4.210,40
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	911,00	282,41	5.597,07
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.392,00	167,04	2.973,48
C1	IF - Istruttore Finanziario	10%	907,00	90,70	1.618,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>8.805,00</b>	<b>1.070,40</b>	<b>25.543,70</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>84.430,48</b>
--	------------------



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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	16.385,04	16.629,92	17.169,59	16.728,18	16.703,61
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,03%	0,02%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,64	0,64

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>325,29</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.028,32
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	350,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>4.099,00</b>	<b>40,99</b>	<b>1.378,32</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>16.703,61</b>		

<b>Processo C5033</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
<b>Mission</b>
Assicurare la sicurezza dei cittadini, migliorando le condizioni e l'efficienza della rete stradale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole	0,00	0,00	0,00	-	0,00
G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
G0045 - n. controlli effettuati	270,00	200,00	200,00	223,33	200,00
G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G0047 - n. ripristino strade	102,00	100,00	100,00	100,67	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0014 - Km. strade comunali	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
I0019 - Costo del processo	1.094.937,77	1.231.400,67	1.136.312,56	1.154.217,00	1.263.609,65
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	4,99	3,85	3,56	4,13	3,43
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	450,00	400,00	400,00	416,67	400,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	280,00	200,00	250,00	243,33	250,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,00	1,60	2,03	1,60
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0613 - N. punti luce totali	3.079,00	3.079,00	2.864,67	3.007,56	2.864,67
I0614 - N. punti luce comunali	3.079,00	3.079,00	2.360,67	2.839,56	2.360,67
I0615 - N. punti luce a norma	1.392,00	1.392,00	1.411,33	1.398,44	1.411,33
I0616 - N. segnali	11.278,00	11.462,00	12.286,00	11.675,33	12.586,00
I0618 - N. segnali sostituiti	306,00	300,00	210,00	272,00	150,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	530.000,00	510.200,00	517.285,30	519.161,77	517.285,30
I0631 - Costo segnaletica titolo I	47.650,63	44.111,04	65.709,12	52.490,26	71.824,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	44,00	54,00	96,00	64,67	140,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	123,00	111,00	108,00	114,00	80,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	720,00	500,00	400,00	540,00	500,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	1.820,00	500,00	1.000,00	1.106,67	800,00
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I451 - N. km strade	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I454 - Costo rimozione neve	150.000,00	30.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	35.000,00	30.000,00	50.000,00	38.333,33	50.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	10,00	8,00	10,00	9,33	5,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	107,00	20,00	42,33	-
I459 - N. punti luce	2.762,00	3.079,00	2.072,50	2.637,83	2.864,67
I460 - Costo diretto illuminazione	530.000,00	510.200,00	517.285,30	519.161,77	517.285,30
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	140.000,00	42.900,00	64.000,00	82.300,00	60.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	96.400,00	43.600,00	64.000,00	68.000,00	60.000,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	3.082,99	19.800,00	-13.562,21	3.106,93	-10.000,00
I464 - Proventi da parcometri	13.459,50	8.311,35	3.473,00	8.414,62	1.200,00
I465 - Costo diretto parcheggi	0,00	-	-	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	52.011,93	42.900,00	64.000,00	52.970,64	60.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,27%	3,73%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati )	114,00	80,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute )	48,80%	62,50%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	53,07	57,21
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	2,33%	1,19%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade )	9,09%	9,09%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce )	1,60%	0,00%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	121,03%	100,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	77,90%	100,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	58,40%	62,50%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali )	0,92%	0,73%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti )	7,06%	7,06%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	50,00%	50,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali )	46,50%	49,27%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali )	94,41%	82,41%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati )	4,48%	5,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade )	99,34%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	90,00	90,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione )	3,00	3,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo )	9,33	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
GIN0031 - RITARDO INTERVENTI MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER IMPIANTI NON GESTITI DA ENEL SOLE (G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole )	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,30	48,31
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi )	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	83,31	11,88
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	5.246,44	5.743,68
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	238,59	326,47
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo )	8,66%	9,50%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce )	196,81	180,57
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo) )	3.106,93	-10.000,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	4.719,65	4.702,59
<b>Qualità</b>		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,25%	0,54%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
24270 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	100%	4.100,00	4.100,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	15.000,00	15.000,00
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	67.764,00	67.764,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	10.000,00	10.000,00
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	122.000,00	125.000,00
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	50.000,00	47.000,00
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.200,00	8.200,00
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.700,00	1.700,00
55760 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	10.000,00	10.000,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	195.957,00	195.957,00
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	1.200,00	1.200,00
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	300,00	300,00
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	514.300,00	514.300,00
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	67.000,00	67.000,00

56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	2.959,00	2.959,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.074.480,00</b>	<b>1.074.480,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>55.787,34</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.226,59
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.680,70
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.277,00	296,01	7.383,22
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	58%	911,00	528,38	12.210,16
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	5%	1.842,00	92,10	2.252,60
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	62%	911,00	564,82	11.194,14
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.836,00	73,44	1.633,50
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	16%	1.836,00	293,76	6.293,61
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.976,95
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.836,00	91,80	1.958,25
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.392,00	417,60	7.433,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	6.239,76
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.822,00	218,64	3.820,44
C1	IF - Istruttore Finanziario	18%	907,00	163,26	2.912,40
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	47%	1.822,00	856,34	15.109,91
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.822,00	838,12	15.147,28
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	14.926,10
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	500,00	230,00	3.818,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.878,00</b>	<b>6.429,61</b>	<b>133.342,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.263.609,65</b>
--	---------------------

<b>Processo C5034</b>
Gestire la protezione civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
Prevenire le situazioni di emergenza, assicurando l'attuazione delle misure previste nel Piano d'Emergenza Comunale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari
<b>Nota</b>
nel corso dell'anno i volontari di protezione civile hanno svolto varie attività per monitoraggio e consegna dispositivi di protezione individuale per emergenza sanitaria Covid-19 , oltre all'attività propria di emergenza ordinaria di Protezione Civile,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.554,00	14.560,00	14.434,00	14.516,00	14.434,00
I0019 - Costo del processo	16.395,05	22.252,31	18.358,58	19.001,98	29.730,18
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,22	0,22	0,20	0,20
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	13,00	14,00	13,00	13,33	13,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	25,00	25,00	40,00	30,00	9,00
I0705 - N. eventi sul territorio	0,00	-	40,00	20,00	9,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	-	-	-	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	5.500,00	5.524,55	5.090,00	5.371,52	4.000,00
I468 - N. interventi effettuati	10,00	10,00	7,00	9,00	7,00
I469 - n. interventi richiesti	10,00	10,00	7,00	9,00	7,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,21%	0,22%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00



IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,09%	0,09%
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 )	150,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,73	1,14
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%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.500,00	6.500,00
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	4.500,00	4.500,00
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.252,91</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.277,00	68,31	3.084,97
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.836,00	36,72	816,75
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.775,55
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.935,00</b>	<b>378,33</b>	<b>8.677,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>29.730,18</b>
--	------------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	3.300,00	1.300,00	0,00	1.533,33	3.000,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	249,00	250,00	253,00	250,67	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	989,00	914,00	828,00	910,33	828,00
I0019 - Costo del processo	455.162,68	441.090,34	416.859,90	437.704,31	470.833,04
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	7,12	5,76	5,24	6,04	4,25
I0714 - N. posti occupati asilo nido	39,00	39,00	40,00	39,33	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	62,00	48,00	44,00	51,33	40,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	218,00	220,00	182,00	206,67	182,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	38,00	38,00	40,00	38,67	38,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	38,00	38,00	40,00	38,67	38,00
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
I0731 - Entrate totali	106.000,00	119.029,77	153.505,00	126.178,26	90.000,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.590,00	250,00	4.650,00	2.496,67	4.000,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	3.000,00	6.000,00	5.000,00	4.666,67	4.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	38,00	38,00	40,00	38,67	38,00

I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	89.180,00	79.098,49	107.833,00	92.037,16	55.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	16.820,00	39.931,28	45.672,00	34.141,09	35.000,00
I544 - % gradimento del servizio	90,00	93,00	90,00	91,00	75,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,24%	4,62%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	98,33%	97,50%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	5,64%	4,83%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	128,33%	100,00%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	22,70%	21,98%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	89,76%	88,93%
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%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	53,50%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,80	18,00
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	21,03%	11,68%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	7,80%	7,43%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	28,83%	19,12%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	11.128,08	12.072,64
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido )	25,56%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	91,00%	75,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali )	17,19%	16,89%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS""	100%	79.000,00	79.000,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
67600 - 0 - SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	500,00
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	237.500,00	237.500,00
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.650,00	4.650,00
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	1.300,00	1.300,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.825,00	8.825,00
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00
<b>Totale Spese</b>		<b>267.475,00</b>	<b>267.475,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>69.124,25</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.136,14
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.200,00	176,00	4.800,00
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	408,83
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	355,62
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	80%	1.822,00	1.457,60	28.446,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	7.956,26
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	320,00
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	80%	1.822,00	1.457,60	25.895,20
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	642,97
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	658,58
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	500,00	10,00	166,00
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	90%	1.822,00	1.639,80	24.550,15
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	90%	1.822,00	1.639,80	24.499,15
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	90%	1.012,00	910,80	12.705,30
<b>Totale costo personale</b>			<b>26.616,00</b>	<b>7.949,45</b>	<b>134.233,79</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>470.833,04</b>
--	-------------------

<b>Processo C5036</b>
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	44.838,20	65.209,00	49.120,00	53.055,73	90.000,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	12,00	14,00	12,00	12,67	14,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	119,00	131,00	153,00	134,33	141,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	37,00	78,00	85,00	66,67	40,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.809,00	4.732,00	4.669,00	4.736,67	4.669,00
I0019 - Costo del processo	735.360,80	787.094,08	791.356,20	771.270,36	814.226,09
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	2,84	2,85	2,72	2,80	1,87
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	235,00	234,00	214,00	227,67	253,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	37,00	78,00	85,00	66,67	40,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	459,00	322,00	334,00	371,67	428,00
I0742 - N. utenti ADM	79,00	75,00	88,00	80,67	80,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	6.026,00	10.787,00	6.932,00	7.915,00	6.900,00
I0744 - N. minori in affido	10,00	9,00	8,00	9,00	6,00
I0745 - N. minori in comunità	15,00	13,00	26,00	18,00	17,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	33.609,00	32.000,00	36.905,00	34.171,33	22.500,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	299.751,99	260.296,73	321.133,00	293.727,24	380.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	88.675,00	61.092,44	66.947,00	72.238,15	66.500,00

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	120.523,00	215.742,40	138.644,00	158.303,13	138.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,90%	2,03%
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) )	29,28%	15,81%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	7,85%	9,17%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,57%	0,49%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	98,12	86,25
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,38%	0,36%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	2,84%	3,02%
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%
<b>Efficacia temporale</b>		
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,60	31,13
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )	16.318,18	22.352,94
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	3.796,81	3.750,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	9,37%	8,17%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM )	1.962,44	1.725,00
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico )	2.075,17	1.902,40
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 )	4.188,61	6.428,57

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

43970 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	100%	13.000,00	13.000,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	425.000,00	425.000,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	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	5.000,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.200,00	1.200,00
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	115.000,00	115.000,00
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	38.000,00	38.000,00
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%	3.000,00	3.000,00
72900 - 0 - SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	100%	4.000,00	4.000,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	28.200,00	28.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>713.725,00</b>	<b>713.725,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>30.414,67</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	7.200,00
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	4.101,70
D1	AssSoc - Assistente sociale	66%	1.822,00	1.202,52	23.666,28
D1	AssSoc - Assistente sociale	69%	1.822,00	1.257,18	24.002,34
C4	Edu - Educatore	50%	1,00	0,50	500,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	10.616,10
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.489,00</b>	<b>3.507,66</b>	<b>70.086,42</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>814.226,09</b>
--	-------------------

<b>Processo C5037</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	34,00	28,00	29,00	30,33	33,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	34,00	28,00	29,00	30,33	33,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	213.877,00	186.633,31	237.896,00	212.802,10	243.000,00
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	15,00	17,00	27,00	19,67	9,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	23.476,00	37.151,44	54.551,00	38.392,81	46.000,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	20,00	18,00	20,00	19,33	18,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	26.502,00	41.983,74	23.698,00	30.727,91	39.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	854.039,36	924.193,61	930.901,51	903.044,83	1.012.436,16
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,66	1,67	1,52	1,62	0,98
I0731 - Entrate totali	252.508,00	339.038,22	285.071,00	292.205,74	206.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	196.082,00	260.380,48	206.565,00	221.009,16	175.000,00
I0751 - N. domande accolte	359,00	419,00	361,00	379,67	303,00
I0752 - N. domande presentate	359,00	419,00	361,00	379,67	303,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	23,00	23,00	15,00	20,33	12,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	23,00	23,00	15,00	20,33	12,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	102,00	192,00	105,00	133,00	69,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	102,00	192,00	105,00	133,00	69,00



I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	11,00	9,00	10,00	10,00	9,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	11,00	9,00	10,00	10,00	9,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	10,00	7,00	4,00	7,00	0,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	10,00	7,00	4,00	7,00	0,00
I0761 - N. utenti complessivi	322,00	251,00	289,00	287,33	307,00
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
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	46.437,00	66.028,16	61.652,00	58.039,05	41.500,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	111.965,00	123.452,27	140.229,00	125.215,42	81.500,00
I0771 - Costo diretto del CDD	143.525,00	150.573,13	155.866,00	149.988,04	155.000,00
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	21.932,00	15.655,00	18.057,00	18.548,00	0,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	7,00	5,00	7,00	6,33	8,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	181.549,00	179.925,66	165.052,00	175.508,89	166.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	56.426,00	78.657,74	78.506,00	71.196,58	31.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,67%	1,06%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate )	100,00%	100,00%
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%
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%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	10,00%	9,00%
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%	0,00%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		

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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	34,66	38,70
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	24,47%	17,29%
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 )	27.711,93	20.750,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	7,88%	3,06%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	32,36%	20,35%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	3.142,85	3.297,84
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 )	2.854,38	3.458,33
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 )	941,47	1.181,16
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	14.998,80	17.222,22
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 )	2.649,71	0,00
GIN0018 - COSTO UNITARIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0026 - costo diretto CSE e SFA / G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte )	7.015,45	7.363,64
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	1.952,18	5.111,11
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive )	1.589,37	2.166,67
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	12.000,00	12.000,00
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	25.000,00	25.000,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	58.000,00	58.000,00
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	90.000,00	90.000,00

152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	56.700,00	56.700,00
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	25.500,00	25.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>267.200,00</b>	<b>267.200,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	132.600,00	132.600,00
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	69.000,00	69.000,00
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	58.000,00	58.000,00
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	10.000,00	10.000,00
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	590,00	590,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	23.400,00	23.400,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	35.000,00	35.000,00
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	104.000,00	104.000,00
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%	2.300,00	2.300,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	48.000,00	48.000,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	4.000,00	4.000,00
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	139.000,00	139.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	24.000,00	24.000,00
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	271.400,00	271.400,00
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	23.810,00	23.810,00
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%	2.000,00	2.000,00
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>957.425,00</b>	<b>957.425,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.939,24</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.200,00	264,00	7.200,00
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	4.101,70

D2	AssSoc - Assistente sociale	69%	1.822,00	1.257,18	25.042,47
C4	Edu - Educatore	50%	1,00	0,50	500,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.227,75
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.667,00</b>	<b>1.831,42</b>	<b>39.071,92</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>1.012.436,16</b>	

<b>Processo C5038</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	7,00	9,00	12,00	9,33	12,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	16.200,00	22.988,69	21.813,00	20.333,90	27.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.223,00	5.401,00	5.919,00	5.514,33	5.919,00
I0019 - Costo del processo	415.002,07	434.242,24	439.856,76	429.700,36	432.925,10
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,69	1,50	1,46	1,55	1,02
I0731 - Entrate totali	83.256,00	61.773,07	80.471,00	75.166,69	98.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	61.018,00	33.716,48	58.683,00	51.139,16	77.000,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	191,00	172,00	164,00	175,67	140,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	115,00	113,00	95,00	107,67	90,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	115,00	113,00	123,00	117,00	92,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	570,00	474,00	351,00	465,00	180,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	34,00	25,00	25,00	28,00	25,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	34,00	38,00	36,00	36,00	27,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	9.690,00	11.330,00	12.368,00	11.129,33	11.000,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	18,00	20,00	18,00	18,67	13,00

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
I0807 - Costo diretto SAD anziani	132.510,00	147.000,00	156.000,00	145.170,00	156.000,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	3.500,00	2.344,48	1.219,00	2.354,49	3.000,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	34.000,00	28.375,73	23.922,00	28.765,91	35.500,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	142.659,00	147.773,17	154.625,00	148.352,39	132.800,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	22.237,00	28.056,59	21.788,00	24.027,20	21.000,00
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	1.584,92	2.100,00	2.100,00	1.928,31	-
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	9.468,45	18.000,00	18.000,00	15.156,15	-
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	36.913,00	18.000,00	23.000,00	25.971,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,60%	1,11%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	92,02%	97,83%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	77,78%	92,59%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	103,37	122,22
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - )	3,19%	2,37%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,16%	22,63%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,49	16,55

IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	1.348,33	1.733,33
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	5,06	16,67
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.027,35	1.420,00
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	11,90%	17,79%
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 )	7.947,45	10.215,38
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	5,59%	4,85%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	17,49%	22,64%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	385,66	0,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	58,36%	0,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	2.178,63	2.250,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	100.000,00	100.000,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	6.300,00	6.300,00
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	24.000,00	24.000,00
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>138.300,00</b>	<b>138.300,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	145.000,00	145.000,00
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	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
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	156.000,00	156.000,00
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	32.500,00	32.500,00

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
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	12.000,00	12.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>374.825,00</b>	<b>374.825,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.589,82</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.272,28
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	6.000,00
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	817,67
D1	AssSoc - Assistente sociale	69%	1.645,00	1.135,05	22.711,61
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.365,01
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	329,29
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.817,00</b>	<b>1.912,68</b>	<b>41.510,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>432.925,10</b>
--	-------------------



<b>Processo C5039</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	235,00	328,00	217,00	260,00	120,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	448,00	586,00	357,00	463,67	670,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	212.654,72	93.088,00	238.185,00	181.309,24	175.000,00
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	290.001,58	140.958,50	276.981,00	235.980,36	335.000,00
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	302.740,75	278.020,98	213.934,82	264.898,85	229.463,24
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,96	1,97	1,95	1,96	1,15
I0731 - Entrate totali	1.478,00	48.356,50	55.724,00	35.186,17	4.600,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	1.478,00	48.356,50	55.724,00	35.186,17	4.600,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	213,00	252,00	139,00	201,33	550,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	22,50	24,00	24,00	23,50	24,00

I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	77.346,86	47.870,50	38.796,00	54.671,12	160.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	-	0,00	0,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,02%	1,25%
GIN0062 - media domande gestite per unità operativa del processo (G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo )	236,56	582,61
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 )	4,00	4,00
GIN0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio )	3,67	4,00
<b>Efficacia temporale</b>		
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 )	65,28%	66,67%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,17	8,77
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	13,28%	2,00%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	13,28%	2,00%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	271,55	290,91
GIN0063 - media risorse erogate o gestite per unità operativa del processo (G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo )	120.398,14	291.304,35
GIN0064 - contributo economico medio altre prestazioni sociali economiche gestite (G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite / G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite )	697,34	1.458,33
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>
---------------

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
144050 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72840)	100%	38.000,00	38.000,00
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	1.600,00	1.600,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	90.000,00
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	25%	450,00	450,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25%	875,00	875,00
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	50.000,00	50.000,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	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
72840 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 144050)	100%	6.000,00	6.000,00
72870 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA) FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)	100%	10.000,00	10.000,00
72880 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA SOCIALE A FAVORE DI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA" ECONOMICHE	100%	20.000,00	20.000,00
73830 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA" (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570 )	100%	5.000,00	5.000,00
73890 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DI SOLIDARIETA" MADRE TERESA) - DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)"	100%	1.500,00	1.500,00
73900 - 0 - "FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS) - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL"AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)"	100%	7.000,00	7.000,00
74830 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA" DI SOSTEGNO ALL" OCCUPAZIONE (EX CAPITOLE 74840 FINO AL 2018)	100%	5.500,00	5.500,00
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
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

75010 - 0 - FONDI PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL'AMBITO DI ZONA (FINALIZZATO A ENTRATA 144050)	100%	6.000,00	6.000,00
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	35.000,00	35.000,00
75040 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE - FINANZIATO DA FONDI PROVENIENTI DALL'AMBITO DI ZONA (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840-75040-75010-73890-73900-72870)	100%	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>169.125,00</b>	<b>169.125,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.704,21</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.200,00	110,00	3.000,00
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	4.101,70
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.967,79
D2	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.629,34
D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.585,80
D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.478,60
D1	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.645,00	164,50	3.291,54
C1	IA - Istruttore Amministrativo	35%	1.822,00	637,70	11.259,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	23%	1.822,00	419,06	7.319,76
<b>Totale costo personale</b>			<b>16.599,00</b>	<b>2.151,16</b>	<b>41.634,03</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>229.463,24</b>
--	-------------------

<b>Processo C5040</b>
Interventi per il Diritto alla Casa
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni e alle diverse opportunità di sostegno economico per il pagamento dei relativi canoni. Garantire il sostegno agli affitti attraverso la partecipazione e la gestione dei bandi Regionali e la erogazione di contributi. Supportare le persone in condizioni di emergenza abitativa. Promuovere iniziative/progetti per la diffusione del canone concordato sul mercato privato.
<b>Mission</b>
Sostenere, in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica, le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato privato della locazione, in un contesto di frammentazione degli interventi pubblici e di contrazione delle risorse, comunali e regionali.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative. Proprietari. Agenzie immobiliari

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	142.919,30	133.140,17	115.941,96	130.667,14	356.523,28
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,48	0,48	0,48	0,48	0,36
I0761 - N. utenti complessivi	75,00	49,00	44,00	56,00	190,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	22,00	22,00	22,00	22,00	20,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	43,00	30,00	24,00	32,33	127,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	43,00	28,00	24,00	31,67	127,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0906 - N. utenti totali	52,00	37,00	34,00	41,00	130,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	9,00	7,00	10,00	8,67	3,00
I511 - N. domande presentate	9,00	7,00	10,00	8,67	3,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,50%	0,39%
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	1,00	1,00

IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	102,11%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	61,11%	55,56%
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni )	90,00	90,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,01	13,63
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	2.333,34	1.876,44
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
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
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%	50.000,00	50.000,00
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
146130 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>335.900,00</b>	<b>335.900,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
73380 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	100%	40.000,00	40.000,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	50.000,00	50.000,00
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
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
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

<b>Totale Spese</b>	<b>335.900,00</b>	<b>335.900,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.855,23</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.200,00	22,00	600,00
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	36%	1.822,00	655,92	14.168,05
<b>Totale costo personale</b>			<b>4.022,00</b>	<b>677,92</b>	<b>14.768,05</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>356.523,28</b>
--	-------------------

<b>Processo C5041</b>
Programmazione della rete dei servizi
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire la programmazione e lo sviluppo della rete sociale nel territorio allargato, e l'integrazione sociosanitaria.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0019 - Costo del processo	36.892,81	37.696,26	32.190,68	35.593,25	35.467,23
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	0,19	0,19	0,15	0,18	0,17
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	20,00	19,00	17,00	18,67	17,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	22,00	20,00	20,00	20,67	13,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,18%	0,18%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati )	90,32%	130,77%
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%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,37	1,36

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	14.000,00



75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	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
<b>Totale Spese</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.764,97</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.200,00	220,00	6.000,00
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	410,17
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	393,56
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	362,93
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	358,58
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	347,86
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.645,00	16,45	329,15
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.955,00</b>	<b>327,55</b>	<b>8.202,26</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>35.467,23</b>
--	------------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	229.702,17	226.466,11	216.306,97	224.158,42	248.080,69
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,73	1,68	1,57	1,66	1,37
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	5,00	71,00	17,00	31,00	15,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	7,00	71,00	17,00	31,67	15,00
I0892 - Proventi cimiteriali	379.451,00	337.181,50	352.732,00	356.454,83	350.000,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	111,00	68,00	141,00	106,67	140,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	111,00	68,00	141,00	106,67	140,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	15.011,00	15.431,00	15.723,00	15.388,33	15.883,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	261,00	193,00	52,00	168,67	50,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	60.000,00	5.000,00	400.000,00	155.000,00	650.000,00

I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	300.000,00	207.010,83	400.000,00	302.336,94	650.000,00
I544 - % gradimento del servizio	95,00	97,00	95,00	95,67	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,71%	1,49%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	9.123,52%	31.766,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	97,89%	100,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,60	9,48
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo )	159,02%	141,08%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	51,27%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	95,67%	95,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	21.000,00	21.000,00
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	346.500,00	346.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>367.500,00</b>	<b>367.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
77370 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI CIMITERI	100%	0,00	650,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	110.000,00	110.000,00
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	14.350,00

77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	25.646,00	25.646,00
<b>Totale Spese</b>		<b>170.646,00</b>	<b>170.646,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.282,41</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2020</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2020</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.056,65
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.340,35
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	1.702,00	238,28	5.837,92
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.679,40
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	4.088,34
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.778,10
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	130,00	6,50	125,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	14.666,26
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	985,22
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.912,04
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.600,00
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	500,00	5,00	83,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.095,00</b>	<b>2.568,19</b>	<b>55.152,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>248.080,69</b>
--	-------------------

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	97.367,27	115.185,47	79.090,51	97.214,42	70.353,08
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,82	1,64	1,36	1,61	0,69
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	269,00	265,00	260,00	264,67	260,00
I0920 - N. attività commerciali	768,00	802,00	752,00	774,00	750,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I532 - N. nuove attività insediate	107,00	108,00	104,00	106,33	70,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.350,00	2.467,00	2.470,00	2.429,00	2.470,00
I534 - N. attività cessate	35,00	41,00	36,00	37,33	40,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.326,00	1.367,00	1.283,00	1.325,33	1.280,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	130.179,00	144.225,21	133.804,86	136.069,69	130.100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	0,75%

IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	4,38%	2,83%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	1,54%	1,62%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,05	0,05
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	44,33	44,33
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	34,19%	34,67%
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%
<b>Efficacia temporale</b>		
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,73	2,69
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo )	139,97%	184,92%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	1.000,00	1.000,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.500,00	11.500,00
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	2.000,00	2.000,00
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
79840 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE (EX CAPITOLO 79820 FINO AL 2018)	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>11.222,53</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	10.184,02
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	17%	2.277,00	387,09	10.712,38

D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	90%	1,00	0,90	900,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	21%	1.822,00	382,62	5.250,00
C4	IF - Istruttore Finanziario	4%	1.822,00	72,88	1.411,36
C1	IF - Istruttore Finanziario	15%	1.822,00	273,30	5.011,22
C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	161,57
<b>Totale costo personale</b>			<b>11.033,00</b>	<b>1.286,30</b>	<b>33.630,55</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>70.353,08</b>

<b>Processo C5045</b>
Sportello Unico e sviluppo economico
<b>Centro di Responsabilità</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese
<b>Nota</b>
,,

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.945,00	26.066,00	26.158,00	26.056,33	26.158,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	42.105,40	50.377,33	50.710,22	47.730,98	68.653,64
I0027 - N. unità operative totali ente	101,25	93,65	95,58	96,83	92,05
I0028 - N. unità operative del processo	1,04	1,05	1,10	1,06	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,04	1,05	1,10	1,06	1,00
I0901 - N. domande SUAP evase	398,00	315,00	360,00	357,67	300,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	398,00	315,00	360,00	357,67	300,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	396,00	315,00	360,00	357,00	300,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	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
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	40,00	28,00	32,00	33,33	30,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	40,00	29,00	32,00	33,67	30,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,10%	1,09%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%



IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	99,81%	100,00%
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%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	336,36	300,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	99,01%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	30,00	30,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,83	2,62
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	133,45	228,85
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
61500 - 0 - FONDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DESTINATI AD INCREMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 39, COMMA 6 LEGGE REGIONALE N°27/2015 (FINALIZZATA A CAPITOLO 148300)	100%	4.000,00	4.000,00
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.158,00	3.158,00
<b>Totale Spese</b>		<b>7.158,00</b>	<b>7.158,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.264,53</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	10.184,02	
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.056,65	
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	18%	2.277,00	409,86	11.342,52	
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1,00	0,07	70,00	
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	6%	1.836,00	110,16	2.450,25	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	21%	1.822,00	382,62	5.250,00	
C4	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	352,84	
C1	IF - Istruttore Finanziario	40%	1.822,00	728,80	13.363,26	
C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.012,00	10,12	161,57	
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.146,00</b>	<b>1.864,78</b>	<b>45.231,11</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>
--

<b>68.653,64</b>
------------------



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2020**



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2020**






# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

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

**Responsabile:** Paolo Campioli


















































































































**Periodo di Riferimento:** Anno - 2020

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

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

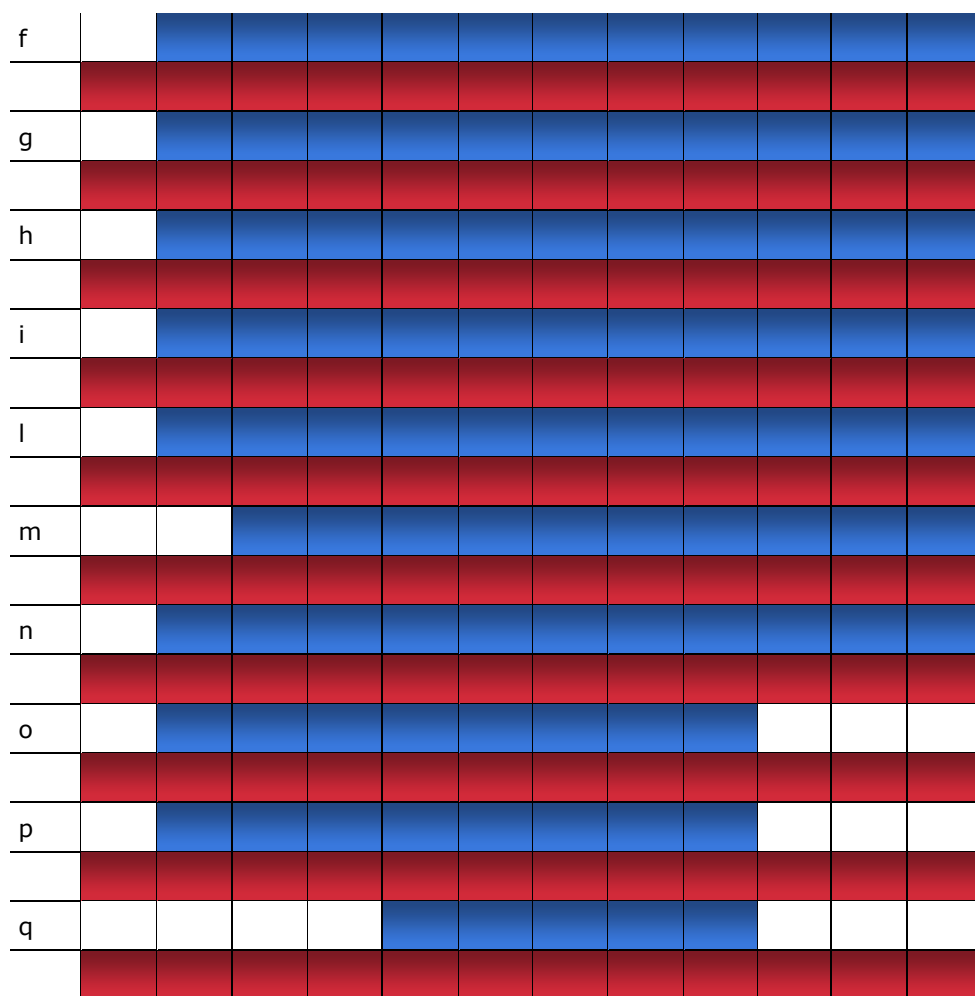
Obiettivo strategico
OB001 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha impegnato tutti gli uffici comunali, dalle prime fasi alla gestione del cammino graduale verso il ritorno alla normalità. Ogni settore ha dovuto affrontare sfide e criticità differenti, con l'obiettivo comune di garantire il servizio alla cittadinanza, facendosi carico di maggiori incombenze.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
<b>Durata</b>
Da domenica 23 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

## Gantt

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

## Indicatore di puntualita'





0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Informazioni alla popolazione tramite diversi canali	23/02/20	31/12/20
b - Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali. Ridefinizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività degli uffici, privilegiando la digitalizzazione.	23/02/20	31/12/20
c - Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	01/03/20	31/12/20
d - Attivazione tecnica del lavoro agile in emergenza; gestione dei dipendenti	16/03/20	31/12/20
e - Gestione del personale in emergenza: disposizioni organizzative, esoneri, permessi speciali, appendice COVID al DVR	23/02/20	31/12/20
f - Verifica costante degli equilibri di bilancio a seguito della crisi economica conseguente la pandemia, anche rispetto alla necessità di finanziare maggiori spese utili per la gestione dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
g - Organizzazione e gestione delle misure straordinarie di sostegno economico per l'emergenza (bando buoni spesa, bandi affitto, sostegno alle Udo della rete d'offerta sociale)	23/02/20	31/12/20
h - Ri-progettazione servizi alla persona (Asilo Nido, servizi educativi minori, assistenza educativa scolastica, attività estive) per garantirne la continuità e sicurezza durante le diverse fasi dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
i - Gestione delle pratiche edilizie e informazioni ai professionisti a distanza mantenendo le istruttorie allineate con i tempi previsti e attesi; conclusione di procedure complesse, già avviate in precedenza: PGT, P.A. e PdC Convenzionati.	23/02/20	31/12/20
l - Verifica del rispetto, d'intesa con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura) ed in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio nonché - quando possibile - con la Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato, della normativa emergenziale disciplinata da fonti	23/02/20	31/12/20

nazionali, regionali e locali finalizzata al mantenimento del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché le iniziali chiusure e le successive riaperture degli esercizi pubblici e commerciali.

m - Organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana (sanificazione strade ed aree pubbliche esposte, raccolta rifiuti soggetti, positivi, quarantenati e RSA, conferimenti piattaforma ecologica comunale) secondo le indicazioni tecniche emergenziali nazionali e regionali 13/03/20 31/12/20

n - Gestione sospensione servizi scolastici ed appalti - Gestione delle sospensioni e/o proroghe dei contratti sul trasporto pubblico e ristorazione - Ridefinizione dei prezzi sui servizi di ristorazione per attività di preparazione pasti per anziani e sui Centri Estivi tenendo conto dei protocolli di sicurezza sulla ristorazione - Ridefinizione dei piani economici e finanziari e proroga concessioni sugli impianti sportivi ai sensi della L.77 del 2020 24/02/20 31/12/20

o - Gestione rimborsi e/o compensazioni agli utenti sui servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 e dei canoni pagati dalle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre comunali - Rimborso rette pagate dagli utenti per corsi di ginnastica organizzati dal Comune 24/02/20 30/09/20

p - Gestione sospensione e ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi e nelle palestre. Definizione protocolli di sicurezza per ripresa delle attività sportive per i campi polisportivi estivi (Circolo Tennis, Vis Nova Calcio, Impianto natatorio) e per l'utilizzo delle palestre comunali sul piano palestre 2020/2021 24/02/20 30/09/20

q - Organizzazione dei servizi scolastici con attuazione dei protocolli di sicurezza in coordinamento con gli Istituti comprensivi di Giussano e Paina per la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 - Informazioni all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi 01/05/20 30/09/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.702,00	255,30	6.254,91
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	15%	1.134,00	170,10	9.750,00
LARA BRENNI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.581,00	79,05	1.400,00
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	4.702,64
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	5.679,36
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.081,47
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	3%	1.518,00	45,54	1.020,83
FLAVIO MAFFEI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	15%	1.822,00	273,30	3.937,95
CATTERINA MANTOVAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.614,35
MARIATERESA MANTOVANI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.683,72
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.925,00
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.238,83
PAOLO CAMPIOLI	Segretario	SG - Segretario Generale	2%	364,00	7,28	480,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>21.785,00</b>	<b>2.014,77</b>	<b>46.769,06</b>

Indici	Atteso nell'anno
CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile	57,00
CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile	67,00

CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase	6,00
CVI04 - n. uffici comunali	25,00
CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4)	24,00
CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line	11,00
CVI08 - n. dei servizi demografici	17,00
CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19	10.000,00
CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo	2.000,00
CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020	677,00
CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019	169,00
CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19	90,00
CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio	360,00
CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19	1.300,00
CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19	1.000,00
CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19	164,00
CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid	70,00
CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019	59.000,00
CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020	342.000,00
CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020	26.158,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CVIN01 - % dipendenti collocati in LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) (CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile / CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile )	85,07%
CVIN02 - % dei servizi erogati in presenza nella prima fase (CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase / CVI04 - n. uffici comunali )	24,00%
CVIN03 - % dei servizi erogati in presenza dalla riapertura (26/4) (CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4) / CVI04 - n. uffici comunali )	96,00%
CVIN04 - % servizi demografici erogati on-line (CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line / CVI08 - n. dei servizi demografici )	64,71%
CVIN05 - % incremento delle visualizzazioni delle comunicazioni on-line (CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19 / CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo )	500,00%
CVIN08 - % esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati (CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19 / CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio )	25,00%
CVIN09 - % popolazione controllata durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 (CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 / CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020 )	4,97%
CVIN10 - media veicoli controllati per ogni posto di blocco (CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19 / CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19 )	6,10
<b>Efficienza economica</b>	
CVIN06 - % incremento delle domande di sostegno economico e affitto gestite (CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020 / CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019 )	400,59%
CVIN12 - % incremento risorse erogate per misure sostegno economico (CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020 / CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019 )	579,66%
<b>Qualità</b>	
CVIN11 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid (CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid )	70,00%



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

Obiettivo strategico
OB003 - Interventi per prevenire il rischio di corruzione: valorizzazione delle attivita' volte a garantire la trasparenza, la cultura della legalita' e dell'integrita'.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Altri cdr coinvolti
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza, 2020-5 - Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

**Gantt**

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

**Indicatore di puntualita'**



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, in linea con le indicazioni di ANAC	01/01/20	31/12/20
b - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione individuati nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione	01/01/20	31/12/20
c - Formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	15/10/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.702,00	17,02	416,99
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	5%	1.134,00	56,70	3.250,00
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	470,26

PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.277,00	45,54	1.135,87
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	323,88
PAOLO CAMPIOLI	Segretario	SG - Segretario Generale	3%	364,00	10,92	720,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.576,00</b>	<b>171,17</b>	<b>6.317,01</b>

Indici	Atteso nell'anno
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	0,00
GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente	0,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
GIN2005 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente )	0,00%








# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Centro di Responsabilità:** 2020-2 - Settore Economico Finanziario
































































































































































**Responsabile:** Marco Raffaele Casati

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2020

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

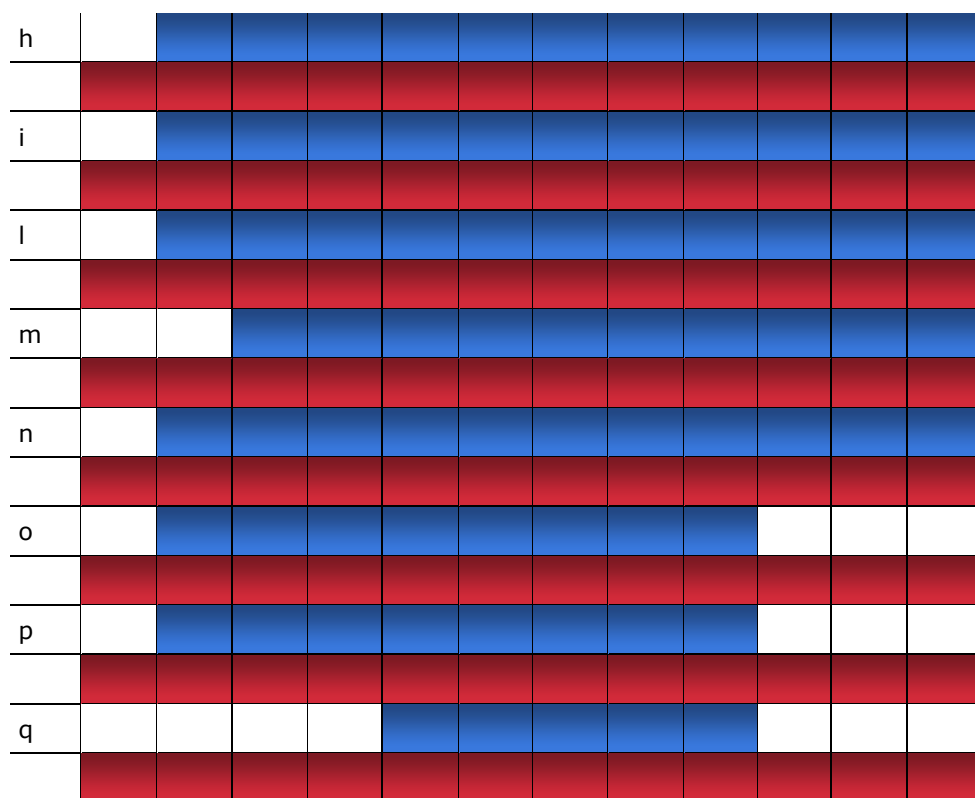
Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB001 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha impegnato tutti gli uffici comunali, dalle prime fasi alla gestione del cammino graduale verso il ritorno alla normalità. Ogni settore ha dovuto affrontare sfide e criticità differenti, con l'obiettivo comune di garantire il servizio alla cittadinanza, facendosi carico di maggiori incombenze.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da domenica 23 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'





0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Informazioni alla popolazione tramite diversi canali	23/02/20	31/12/20
b - Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali. Ridefinizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività degli uffici, privilegiando la digitalizzazione.	23/02/20	31/12/20
c - Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	01/03/20	31/12/20
d - Attivazione tecnica del lavoro agile in emergenza; gestione dei dipendenti	16/03/20	31/12/20
e - Gestione del personale in emergenza: disposizioni organizzative, esoneri, permessi speciali, appendice COVID al DVR	23/02/20	31/12/20
f - Verifica costante degli equilibri di bilancio a seguito della crisi economica conseguente la pandemia, anche rispetto alla necessità di finanziare maggiori spese utili per la gestione dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
g - Organizzazione e gestione delle misure straordinarie di sostegno economico per l'emergenza (bando buoni spesa, bandi affitto, sostegno alle Udo della rete d'offerta sociale)	23/02/20	31/12/20
h - Ri-progettazione servizi alla persona (Asilo Nido, servizi educativi minori, assistenza educativa scolastica, attività estive) per garantirne la continuità e sicurezza durante le diverse fasi dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
i - Gestione delle pratiche edilizie e informazioni ai professionisti a distanza mantenendo le istruttorie allineate con i tempi previsti e attesi; conclusione di procedure complesse, già avviate in precedenza: PGT, P.A. e PdC Convenzionati.	23/02/20	31/12/20
l - Verifica del rispetto, d'intesa con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura) ed in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio nonché - quando possibile - con la Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato, della normativa emergenziale disciplinata da fonti nazionali, regionali e locali finalizzata al mantenimento del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché le iniziali chiusure e le successive riaperture degli esercizi pubblici e commerciali.	23/02/20	31/12/20
m - Organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana (sanificazione strade ed aree pubbliche esposte, raccolta rifiuti soggetti, positivi, quarantenati e RSA, conferimenti piattaforma ecologica comunale) secondo le indicazioni tecniche emergenziali nazionali e regionali	13/03/20	31/12/20

n - Gestione sospensione servizi scolastici ed appalti - Gestione delle sospensioni e/o proroghe dei contratti sul trasporto pubblico e ristorazione - Ridefinizione dei prezzi sui servizi di ristorazione per attività di preparazione pasti per anziani e sui Centri Estivi tenendo conto dei protocolli di sicurezza sulla ristorazione 24/02/20 31/12/20  
- Ridefinizione dei piani economici e finanziari e proroga concessioni sugli impianti sportivi ai sensi della L.77 del 2020

o - Gestione rimborsi e/o compensazioni agli utenti sui servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 e dei canoni pagati dalle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre comunali - Rimborso rette pagate dagli utenti per corsi di ginnastica organizzati dal Comune 24/02/20 30/09/20

p - Gestione sospensione e ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi e nelle palestre. Definizione protocolli di sicurezza per ripresa delle attività sportive per i campi multisportivi estivi (Circolo Tennis, Vis Nova Calcio, Impianto natatorio) e per l'utilizzo delle palestre comunali sul piano palestre 2020/2021 24/02/20 30/09/20

q - Organizzazione dei servizi scolastici con attuazione dei protocolli di sicurezza in coordinamento con gli Istituti comprensivi di Giussano e Piana per la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 - Informazioni all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi 01/05/20 30/09/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA BRENNIA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.581,00	237,15	4.200,00
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	4%	2.277,00	91,08	5.819,44
ILARIA CASTELLARI	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	2.277,00	318,78	6.583,69
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	25%	1.822,00	455,50	9.375,43
PAOLO DOTTORE	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	20%	2.277,00	455,40	12.047,63
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	25%	2.203,00	550,75	8.316,36
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	15%	1.822,00	273,30	6.319,12
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	7%	1.518,00	106,26	2.381,93
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.822,00	182,20	3.376,81
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.316,00	131,60	2.534,72
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	10%	1.822,00	182,20	3.435,70
CLEMENTINA PELLIZZONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	6.849,59
LUCIA PEROTTI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.500,00
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.764,20
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	5%	2.277,00	113,85	3.150,70
SILVIA SCARPA	C1	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.012,00	50,60	807,85
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.670,41

MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	10%	2.277,00	227,70	5.448,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>33.591,00</b>	<b>3.922,97</b>	<b>85.581,96</b>

Indici	Atteso nell'anno
CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile	57,00
CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile	67,00
CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase	6,00
CVI04 - n. uffici comunali	25,00
CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4)	24,00
CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line	11,00
CVI08 - n. dei servizi demografici	17,00
CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19	10.000,00
CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo	2.000,00
CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020	677,00
CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019	169,00
CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19	90,00
CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio	360,00
CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19	1.300,00
CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19	1.000,00
CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19	164,00
CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivit� estive riprogettate in fase covid	70,00
CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019	59.000,00
CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020	342.000,00
CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020	26.158,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CVIN01 - % dipendenti collocati in LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) (CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile / CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile )	85,07%
CVIN02 - % dei servizi erogati in presenza nella prima fase (CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase / CVI04 - n. uffici comunali )	24,00%
CVIN03 - % dei servizi erogati in presenza dalla riapertura (26/4) (CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4) / CVI04 - n. uffici comunali )	96,00%
CVIN04 - % servizi demografici erogati on-line (CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line / CVI08 - n. dei servizi demografici )	64,71%
CVIN05 - % incremento delle visualizzazioni delle comunicazioni on-line (CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19 / CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo )	500,00%
CVIN08 - % esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati (CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19 / CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio )	25,00%
CVIN09 - % popolazione controllata durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 (CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 / CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020 )	4,97%
CVIN10 - media veicoli controllati per ogni posto di blocco (CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19 / CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19 )	6,10
<b>Efficienza economica</b>	

CVIN06 - % incremento delle domande di sostegno economico e affitto gestite (CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020 / CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019 )	400,59%
CVIN12 - % incremento risorse erogate per misure sostegno economico (CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020 / CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019 )	579,66%
<b>Qualità</b>	
CVIN11 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid (CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid )	70,00%



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

**Obiettivo strategico**

OB002 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI GIUSSANO - Il progetto consiste nell'estensione e nell'adeguamento tecnologico dell'impianto esistente. Il sistema consentira' alle Forze di Polizia di conoscere in tempo reale l'impatto della presenza di traffico, di blocchi della circolazione, di eventuali incidenti ed il controllo di situazioni a rischio criminoso.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Garanzia di un controllo effettivo del territorio; gestione centralizzata e supervisione globale da un centro di controllo; visione di una o piu' telecamere in tempo reale; videoregistrazione di tutti i segnali video nel rispetto delle norme sulla privacy; riprese live in siti sensibili in alta definizione al fine di acquisire immagini utili da utilizzare come prove per indagini di Polizia Giudiziaria; riprese di contesto per il controllo del traffico; possibilita' di visionare le immagini registrate; lettura targhe sulle principali vie di accesso al centro urbano; possibilita' di invio delle immagini ad una seconda postazione di controllo Client ubicata presso la Stazione dei Carabinieri di Giussano.

**Programma DUP**

PROGRAMMA DI MANDATO

**Durata**

Da mercoledì 1 aprile 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

**Gantt**

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

**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Affidamento incarico progetto definitivo-esecutivo a professionista esterno	01/04/20	31/05/20
b - Approvazione progetto definitivo esecutivo ed acquisizione nulla osta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Monza e della Brianza	01/06/20	31/07/20
c - Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura e dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza	01/08/20	31/10/20
d - Consegna ed inizio dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara d'appalto	01/11/20	31/12/20

**PERSONALE**

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	1.454,86
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	2%	2.203,00	44,06	665,31
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	2%	2.277,00	45,54	1.089,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.757,00</b>	<b>112,37</b>	<b>3.209,85</b>

Indici	Atteso nell'anno
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	0,00
DI201 - nr. Videocamere sostituite	0,00
DI202 - nr. videocamere da sostituire	0,00
DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse	0,00
DI204 - n. videocamere nuove effettivamente installate	0,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN201 - tasso rinnovo telecamere sul territorio (DI202 - nr. videocamere da sostituire / )	0,00%
DIN202 - tasso incremento telecamere sul territorio (DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse / )	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	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
OB003 - Interventi per prevenire il rischio di corruzione: valorizzazione delle attivita' volte a garantire la trasparenza, la cultura della legalita' e dell'integrita'.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, in linea con le indicazioni di ANAC	01/01/20	31/12/20
b - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione individuati nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione	01/01/20	31/12/20
c - Formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	15/10/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.909,72
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.277,00</b>	<b>45,54</b>	<b>2.909,72</b>

Indici	Atteso nell'anno
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	80,00
GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente	94,00

Indicatore di performance	Valore atteso
---------------------------	---------------

<b>Efficacia</b>	
GIN2005 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente )	85,11%

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

**Obiettivo strategico**

OB004 - NUOVA TARI Porre in essere ogni azione utile ad evitare aumenti immotivati della TARI, nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni ARERA concernenti la stesura del PEF secondo la nuova metodologia, garantendo sempre l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani. A titolo esemplificativo, potranno essere pianificate modifiche al contratto di igiene urbana in essere con il gestore, nell'ambito delle facoltà convenzionali possibili, oppure potranno essere reperite risorse provenienti dalla fiscalità generale utili al finanziamento di riduzioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenti, nel rispetto dei regolamenti vigenti e degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione. Resta ferma l'opportunità di contemplare l'aumento delle entrate tariffarie complessive sulla base del tasso di inflazione programmata individuato da Arera.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio

**Programma DUP**

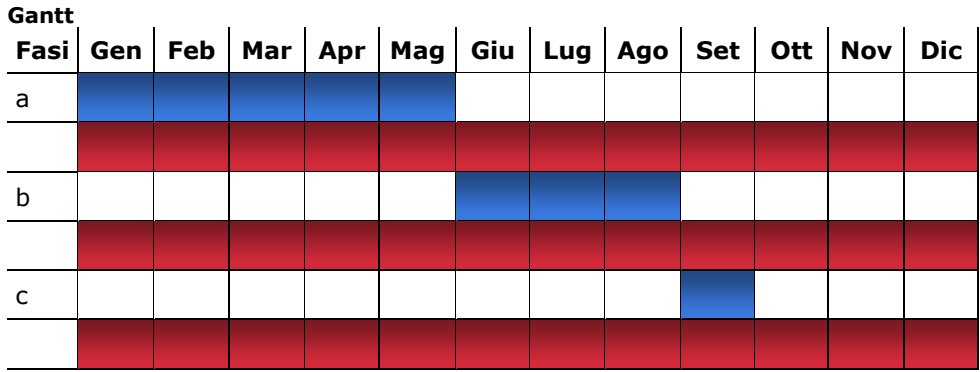
PROGRAMMA DI MANDATO

**Altri cdr coinvolti**

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

**Durata**

Da mercoledì 1 gennaio 2020 A mercoledì 30 settembre 2020



**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Studio e approfondimento nuova metodologia di calcolo delle entrate tariffarie secondo delibere ARERA in collaborazione con Gelsia Ambiente	01/01/20	31/05/20
b - Acquisizione PEF grezzo, integrazione coi valori e parametri di competenza dell'ETC e validazione	01/06/20	31/08/20
c - Predisposizione deliberazioni e relativa approvazione in Consiglio Comunale	01/09/20	30/09/20

**PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e	4%	2.277,00	91,08	5.819,44

		Servizi alla Persona				
PAOLO DOTTORE	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	5%	2.277,00	113,85	3.011,91
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.822,00	127,54	2.469,88
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	10%	2.277,00	227,70	6.301,40
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	3%	1.822,00	54,66	1.002,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.475,00</b>	<b>614,83</b>	<b>18.604,87</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
TARIO01 - % rispetto tempistiche di approvazione PEF	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
TARIN001 - % rispetto tempistiche di approvazione PEF (TARIO01 - % rispetto tempistiche di approvazione PEF )	100,00%








# 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 - 2020

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

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

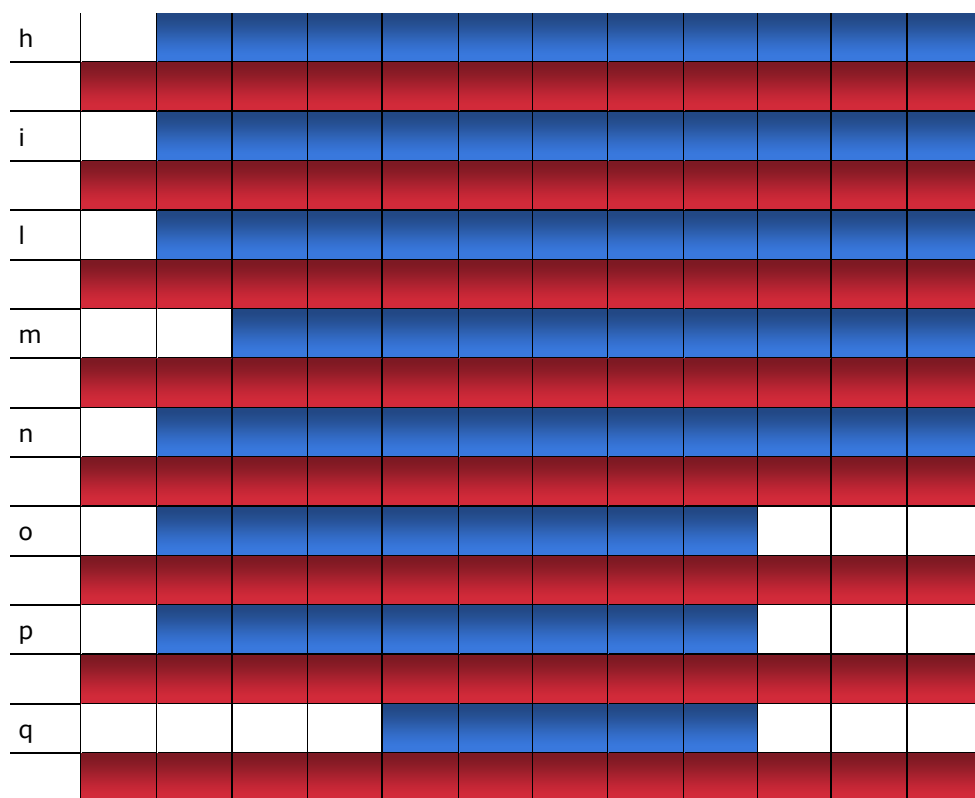
Obiettivo strategico
OB001 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha impegnato tutti gli uffici comunali, dalle prime fasi alla gestione del cammino graduale verso il ritorno alla normalità. Ogni settore ha dovuto affrontare sfide e criticità differenti, con l'obiettivo comune di garantire il servizio alla cittadinanza, facendosi carico di maggiori incombenze.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da domenica 23 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'







0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Informazioni alla popolazione tramite diversi canali	23/02/20	31/12/20
b - Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali. Ridefinizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività degli uffici, privilegiando la digitalizzazione.	23/02/20	31/12/20
c - Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	01/03/20	31/12/20
d - Attivazione tecnica del lavoro agile in emergenza; gestione dei dipendenti	16/03/20	31/12/20
e - Gestione del personale in emergenza: disposizioni organizzative, esoneri, permessi speciali, appendice COVID al DVR	23/02/20	31/12/20
f - Verifica costante degli equilibri di bilancio a seguito della crisi economica conseguente la pandemia, anche rispetto alla necessità di finanziare maggiori spese utili per la gestione dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
g - Organizzazione e gestione delle misure straordinarie di sostegno economico per l'emergenza (bando buoni spesa, bandi affitto, sostegno alle Udo della rete d'offerta sociale)	23/02/20	31/12/20
h - Ri-progettazione servizi alla persona (Asilo Nido, servizi educativi minori, assistenza educativa scolastica, attività estive) per garantirne la continuità e sicurezza durante le diverse fasi dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
i - Gestione delle pratiche edilizie e informazioni ai professionisti a distanza mantenendo le istruttorie allineate con i tempi previsti e attesi; conclusione di procedure complesse, già avviate in precedenza: PGT, P.A. e PdC Convenzionati.	23/02/20	31/12/20
l - Verifica del rispetto, d'intesa con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura) ed in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio nonché - quando possibile - con la Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato, della normativa emergenziale disciplinata da fonti nazionali, regionali e locali finalizzata al mantenimento del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché le iniziali chiusure e le successive riaperture degli esercizi pubblici e commerciali.	23/02/20	31/12/20
m - Organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana (sanificazione strade ed aree pubbliche esposte, raccolta rifiuti soggetti, positivi, quarantenati e RSA, conferimenti piattaforma ecologica comunale) secondo le indicazioni tecniche emergenziali nazionali e regionali	13/03/20	31/12/20

n - Gestione sospensione servizi scolastici ed appalti - Gestione delle sospensioni e/o proroghe dei contratti sul trasporto pubblico e ristorazione - Ridefinizione dei prezzi sui servizi di ristorazione per attività di preparazione pasti per anziani e sui Centri Estivi tenendo conto dei protocolli di sicurezza sulla ristorazione 24/02/20 31/12/20  
- Ridefinizione dei piani economici e finanziari e proroga concessioni sugli impianti sportivi ai sensi della L.77 del 2020

o - Gestione rimborsi e/o compensazioni agli utenti sui servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 e dei canoni pagati dalle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre comunali - Rimborso rette pagate dagli utenti per corsi di ginnastica organizzati dal Comune 24/02/20 30/09/20

p - Gestione sospensione e ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi e nelle palestre. Definizione protocolli di sicurezza per ripresa delle attività sportive per i campi multisportivi estivi (Circolo Tennis, Vis Nova Calcio, Impianto natatorio) e per l'utilizzo delle palestre comunali sul piano palestre 2020/2021 24/02/20 30/09/20

q - Organizzazione dei servizi scolastici con attuazione dei protocolli di sicurezza in coordinamento con gli Istituti comprensivi di Giussano e Piana per la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 - Informazioni all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi 01/05/20 30/09/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELSA LUISA BELLOTTI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	10%	1.822,00	182,20	2.727,79
ANTONELLA BRENNIA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	8.042,50
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	642,97
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	7.956,26
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,79
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	658,58
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.272,28
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	328,41
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	180,55
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	3%	2.277,00	68,31	1.703,82
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	7.258,69
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	23%	1.822,00	419,06	8.247,34
FIGURELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	25%	1.822,00	455,50	10.254,25
STEFANIA MENDOZZI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	20%	1.822,00	364,40	7.111,66
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	911,00	9,11	210,52
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.226,50
ELISABETTA PROSERPIO	A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	10%	1.012,00	101,20	1.411,70
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	711,24

GRAZIA SCUTERI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	10%	1.822,00	182,20	2.722,13
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	24%	1.822,00	437,28	9.445,37
MATTIA TETI	C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	907,00	18,14	323,60
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	24%	2.200,00	528,00	14.400,00
SILVANA TORRE	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	20%	1.822,00	364,40	6.473,80
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	6.957,20
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	20%	1.645,00	329,00	6.583,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>42.684,00</b>	<b>5.394,91</b>	<b>110.098,03</b>

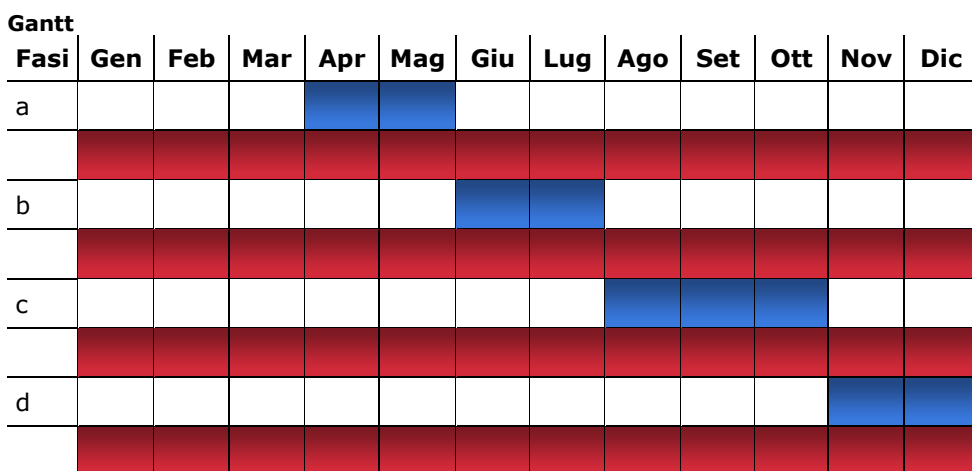
Indici	Atteso nell'anno
CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile	57,00
CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile	67,00
CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase	6,00
CVI04 - n. uffici comunali	25,00
CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4)	24,00
CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line	11,00
CVI08 - n. dei servizi demografici	17,00
CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19	10.000,00
CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo	2.000,00
CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020	677,00
CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019	169,00
CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19	90,00
CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio	360,00
CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19	1.300,00
CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19	1.000,00
CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19	164,00
CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita'À estive riprogettate in fase covid	70,00
CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019	59.000,00
CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020	342.000,00
CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020	26.158,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CVIN01 - % dipendenti collocati in LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) (CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile / CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile )	85,07%
CVIN02 - % dei servizi erogati in presenza nella prima fase (CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase / CVI04 - n. uffici comunali )	24,00%
CVIN03 - % dei servizi erogati in presenza dalla riapertura (26/4) (CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4) / CVI04 - n. uffici comunali )	96,00%
CVIN04 - % servizi demografici erogati on-line (CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line / CVI08 - n. dei servizi demografici )	64,71%

CVIN05 - % incremento delle visualizzazioni delle comunicazioni on-line (CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19 / CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo )	500,00%
CVIN08 - % esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati (CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19 / CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio )	25,00%
CVIN09 - % popolazione controllata durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 (CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 / CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020 )	4,97%
CVIN10 - media veicoli controllati per ogni posto di blocco (CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19 / CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19 )	6,10
<b>Efficienza economica</b>	
CVIN06 - % incremento delle domande di sostegno economico e affitto gestite (CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020 / CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019 )	400,59%
CVIN12 - % incremento risorse erogate per misure sostegno economico (CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020 / CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019 )	579,66%
<b>Qualità</b>	
CVIN11 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid (CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid )	70,00%

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

Obiettivo strategico
OB002 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI GIUSSANO - Il progetto consiste nell'estensione e nell'adeguamento tecnologico dell'impianto esistente. Il sistema consentira' alle Forze di Polizia di conoscere in tempo reale l'impatto della presenza di traffico, di blocchi della circolazione, di eventuali incidenti ed il controllo di situazioni a rischio criminoso.
Priorità
Alta
Finalità
Garanzia di un controllo effettivo del territorio; gestione centralizzata e supervisione globale da un centro di controllo; visione di una o piu' telecamere in tempo reale; videoregistrazione di tutti i segnali video nel rispetto delle norme sulla privacy; riprese live in siti sensibili in alta definizione al fine di acquisire immagini utili da utilizzare come prove per indagini di Polizia Giudiziaria; riprese di contesto per il controllo del traffico; possibilita' di visionare le immagini registrate; lettura targhe sulle principali vie di accesso al centro urbano; possibilita' di invio delle immagini ad una seconda postazione di controllo Client ubicata presso la Stazione dei Carabinieri di Giussano.
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2020 A giovedì 31 dicembre 2020



Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - Affidamento incarico progetto definitivo-esecutivo a professionista esterno	01/04/20	31/05/20
b - Approvazione progetto definitivo esecutivo ed acquisizione nulla osta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Monza e della Brianza	01/06/20	31/07/20
c - Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura e dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza	01/08/20	31/10/20
d - Consegna ed inizio dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara d'appalto	01/11/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	3%	1.822,00	54,66	964,46
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	3%	1.822,00	54,66	987,87
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	911,00	36,44	722,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.555,00</b>	<b>145,76</b>	<b>2.674,53</b>

Indici	Atteso nell'anno
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	0,00
DI201 - nr. Videocamere sostituite	0,00
DI202 - nr. videocamere da sostituire	0,00
DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse	0,00
DI204 - n. videocamere nuove effettivamente installate	0,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN201 - tasso rinnovo telecamere sul territorio (DI202 - nr. videocamere da sostituire / )	0,00%
DIN202 - tasso incremento telecamere sul territorio (DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse / )	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	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
OB003 - Interventi per prevenire il rischio di corruzione: valorizzazione delle attivita' volte a garantire la trasparenza, la cultura della legalita' e dell'integrita'.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, in linea con le indicazioni di ANAC	01/01/20	31/12/20
b - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione individuati nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione	01/01/20	31/12/20
c - Formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	15/10/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	393,56
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.200,00	22,00	600,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.022,00</b>	<b>40,22</b>	<b>993,56</b>

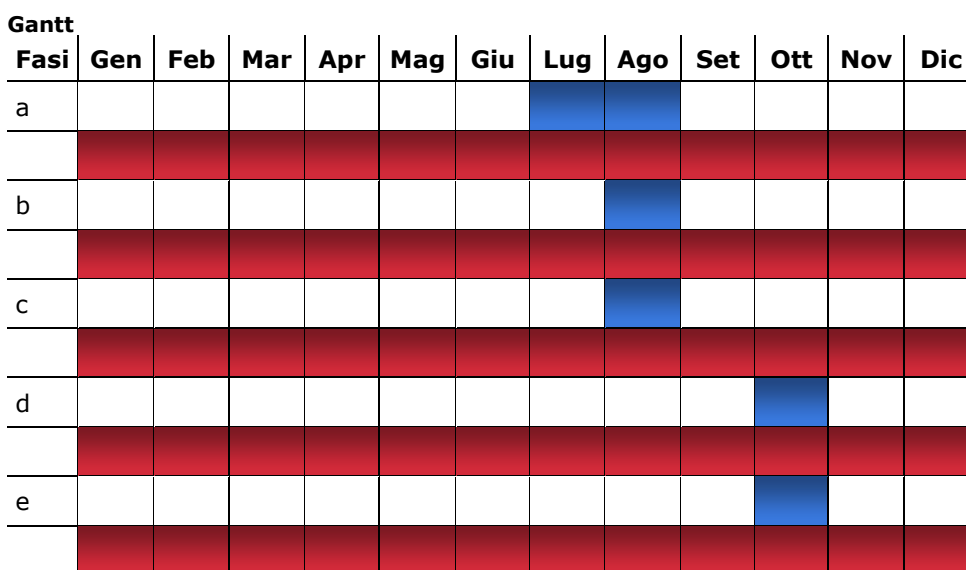
Indici	Atteso nell'anno
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	80,00
GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente	94,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
GIN2005 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente )	85,11%



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

Obiettivo strategico
OB006 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PUNTO DI RISTORO ED INFO-POINT AREA LAGHETTO - FASE 1/2 L'intervento consiste nella realizzazione di un progetto di "Riqualificazione urbana con demolizione e nuova costruzione" che prevede la demolizione degli immobili esistenti ormai obsoleti e inagibili, e la costruzione di un edificio volto ad assicurare la presenza di un servizio info-point e un locale di somministrazione cibo e bevande aperti tutto l'anno, all'interno dell'area Laghetto e nel Parco Valle Lambro. Per finanziare l'intervento l'Amministrazione Comunale utilizzerà parte del contributo assegnato dalla Legge Regionale n. 9 del 4/05/2020. Per l'aggiudicazione si procederà mediante appalto integrato ponendo a base di gara il progetto definitivo predisposto dall'Ufficio Tecnico.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Rendere l'area in prossimità del laghetto ben mantenuta ed utilizzabile per diversi target di utenza.
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da lunedì 27 luglio 2020 A sabato 31 ottobre 2020



Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione progetto definitivo.	27/07/20	10/08/20
b - Assegnazione contributo L.R. 9/20	07/08/20	31/08/20
c - Pubblicazione bando di gara	10/08/20	21/08/20
d - Aggiudicazione definitiva	12/10/20	31/10/20
e - Inizio lavori - demolizione.	29/10/20	31/10/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	642,97
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,79
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	658,58
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	2.277,00	159,39	7.476,49
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	656,82
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	911,00	18,22	361,10
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.277,00	91,08	2.271,76
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	817,67
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.778,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.967,00</b>	<b>519,47</b>	<b>14.911,28</b>

Indici	Atteso nell'anno
BI014 - importo finanziamento ottenuto	480.000,00
BI015 - importo finanziamento richiesto	480.000,00
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%
<b>Efficienza economica</b>	
CIN1812 - % finanziamento ottenuto (BI014 - importo finanziamento ottenuto / BI015 - importo finanziamento richiesto )	100,00%

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**

**OB005 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO BORGONOVO GIUSSANO - FASE 1/2** - Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione della pista di atletica del "Centro Sportivo Stefano Borgonovo" sito in via Caduti di Superga che comprende oltre all'impianto dedicato all'atletica leggera, due campi da calcio, di cui uno in erba sintetica con i relativi spogliatoi per l'esecuzione di quali è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Regione Lombardia che ha cofinanziato i lavori. I lavori si consistono principalmente in: di rifacimento della pavimentazione della pista, opere complementari necessarie sulle attrezzature sportive e presenti lungo la pista, opere di adeguamento, fornitura e posa di attrezzature sportive mancanti quali la gabbia per il lancio del disco/martello e dotazione completa per salto con l'asta. Il Quadro Economico prevede inoltre tra le somme a disposizione una cifra che sarà utilizzata per l'acquisto delle ulteriori attrezzature sportive necessarie per l'ottenimento dell'Omologazione. La rendicontazione a Regione Lombardia dovrà avvenire entro giugno 2021 e la conclusione dell'Accordo di Programma entro la fine dello stesso anno.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

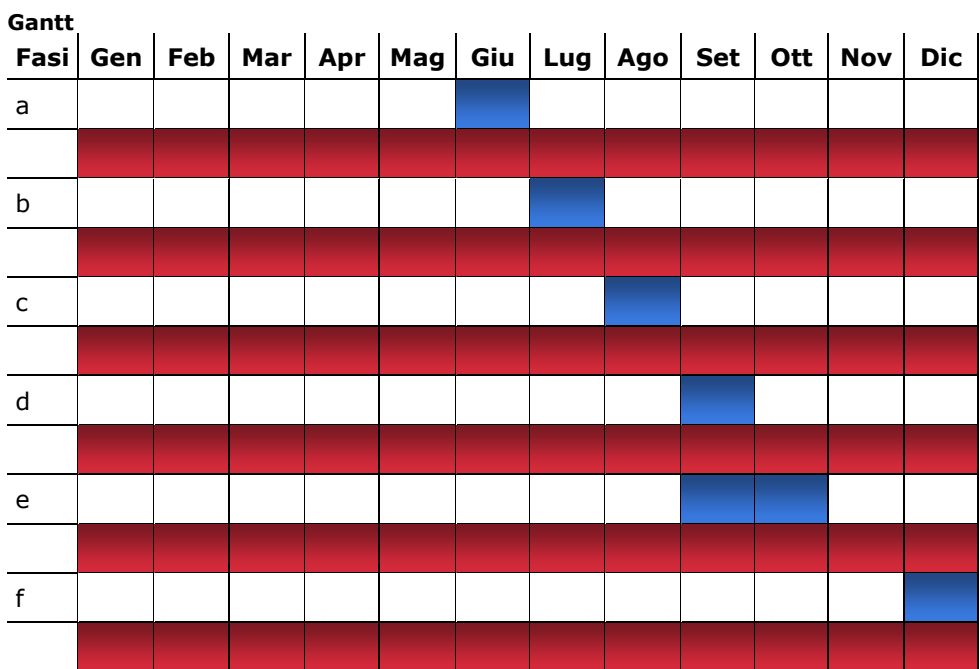
Riqualificare e valorizzare le strutture sportive esistenti, anche mediante collaborazione con privati, associazioni o cooperative, per mantenere le attuali eccellenze sportive.

**Programma DUP**

Programma di mandato

**Durata**

Da lunedì 1 giugno 2020 A giovedì 31 dicembre 2020



**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione progetto esecutivo per la "Riqualificazione pista di atletica leggera - Centro Sportivo Stefano Borgonovo"	01/06/20	30/06/20

b - Pubblicazione Bando di gara per l'affidamento dei lavori	10/07/20 25/07/20
c - Aggiudicazione	10/08/20 25/08/20
d - Sottoscrizione contratto d'appalto	10/09/20 25/09/20
e - Inizio lavori	26/09/20 15/10/20
f - Fine lavori	01/12/20 31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,79
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	2.277,00	159,39	7.476,49
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	328,41
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	3%	2.277,00	68,31	1.703,82
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.226,50
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.778,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.412,00</b>	<b>405,60</b>	<b>12.761,11</b>

Indici	Atteso nell'anno
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	70,00
CI201 - n. partite di calcio da giocare da ottobre a dicembre 2020	7,00
CI202 - n. partite di calcio giocate da ottobre a dicembre 2020	5,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	70,00%
<b>Qualità</b>	
CIN205 - mantenimento attività sportiva della società di calcio da ottobre a dicembre 2020 (CI202 - n. partite di calcio giocate da ottobre a dicembre 2020 / CI201 - n. partite di calcio da giocare da ottobre a dicembre 2020 )	71,43%








# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Centro di Responsabilità:** 2020-4 - Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

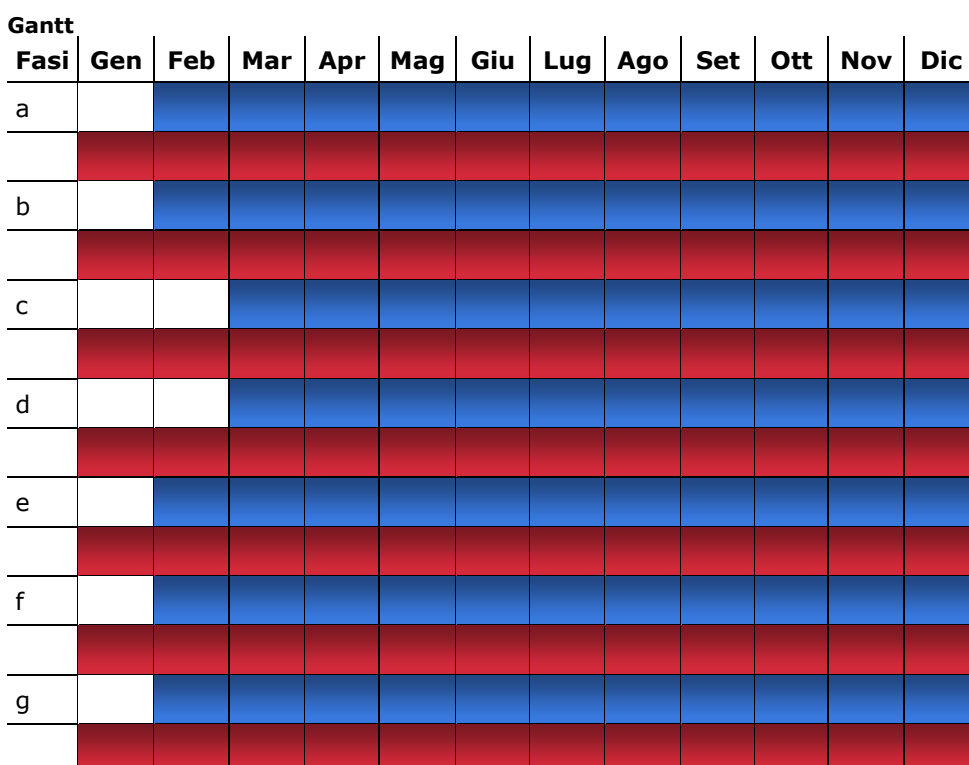
**Responsabile:** Martino De Vita

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2020

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

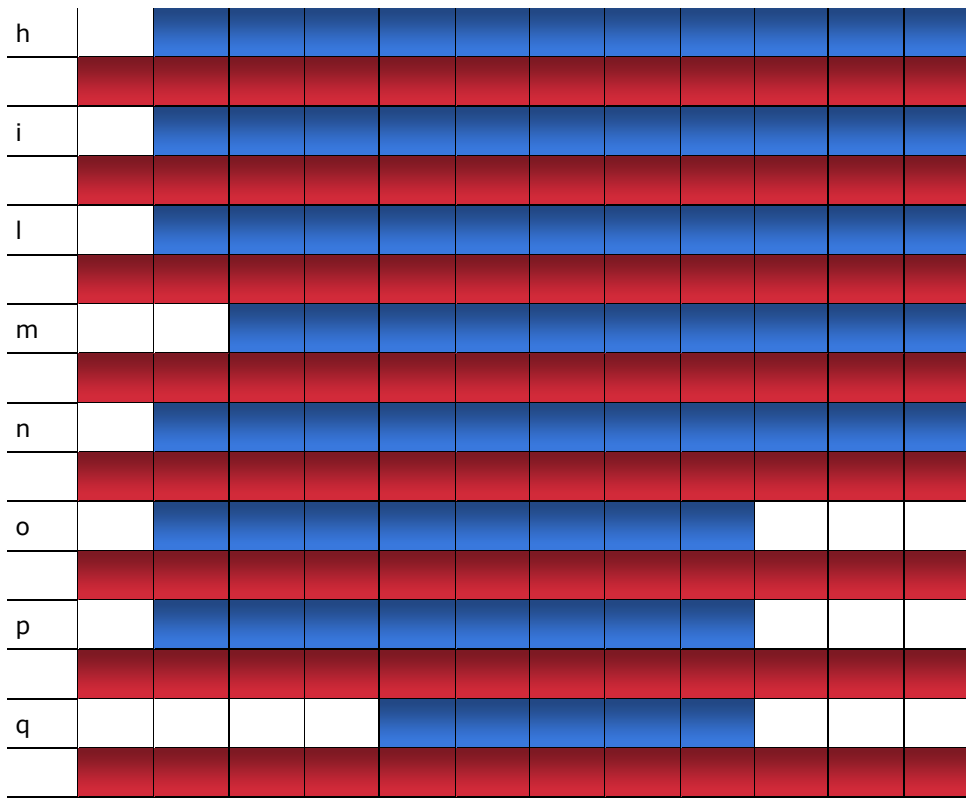
Azione strategica	Area
V101 - Giussano Citta' sicura e attrattiva	P101 - L'Amministrazione vicina ai cittadini

Obiettivo strategico
OB001 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha impegnato tutti gli uffici comunali, dalle prime fasi alla gestione del cammino graduale verso il ritorno alla normalità. Ogni settore ha dovuto affrontare sfide e criticità differenti, con l'obiettivo comune di garantire il servizio alla cittadinanza, facendosi carico di maggiori incombenze.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da domenica 23 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020



**Indicatore di puntualita'**





0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Informazioni alla popolazione tramite diversi canali	23/02/20	31/12/20
b - Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali. Ridefinizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività degli uffici, privilegiando la digitalizzazione.	23/02/20	31/12/20
c - Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	01/03/20	31/12/20
d - Attivazione tecnica del lavoro agile in emergenza; gestione dei dipendenti	16/03/20	31/12/20
e - Gestione del personale in emergenza: disposizioni organizzative, esoneri, permessi speciali, appendice COVID al DVR	23/02/20	31/12/20
f - Verifica costante degli equilibri di bilancio a seguito della crisi economica conseguente la pandemia, anche rispetto alla necessità di finanziare maggiori spese utili per la gestione dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
g - Organizzazione e gestione delle misure straordinarie di sostegno economico per l'emergenza (bando buoni spesa, bandi affitto, sostegno alle Udo della rete d'offerta sociale)	23/02/20	31/12/20
h - Ri-progettazione servizi alla persona (Asilo Nido, servizi educativi minori, assistenza educativa scolastica, attività estive) per garantirne la continuità e sicurezza durante le diverse fasi dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
i - Gestione delle pratiche edilizie e informazioni ai professionisti a distanza mantenendo le istruttorie allineate con i tempi previsti e attesi; conclusione di procedure complesse, già avviate in precedenza: PGT, P.A. e PdC Convenzionati.	23/02/20	31/12/20
l - Verifica del rispetto, d'intesa con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura) ed in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio nonché - quando possibile - con la Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato, della normativa emergenziale disciplinata da fonti nazionali, regionali e locali finalizzata al mantenimento del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché le iniziali chiusure e le successive riaperture degli esercizi pubblici e commerciali.	23/02/20	31/12/20
m - Organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana (sanificazione strade ed aree pubbliche esposte, raccolta rifiuti soggetti, positivi, quarantenati e RSA, conferimenti piattaforma ecologica comunale) secondo le indicazioni tecniche emergenziali nazionali e regionali	13/03/20	31/12/20

n - Gestione sospensione servizi scolastici ed appalti - Gestione delle sospensioni e/o proroghe dei contratti sul trasporto pubblico e ristorazione - Ridefinizione dei prezzi sui servizi di ristorazione per attività di preparazione pasti per anziani e sui Centri Estivi tenendo conto dei protocolli di sicurezza sulla ristorazione 24/02/20 31/12/20  
- Ridefinizione dei piani economici e finanziari e proroga concessioni sugli impianti sportivi ai sensi della L.77 del 2020

o - Gestione rimborsi e/o compensazioni agli utenti sui servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 e dei canoni pagati dalle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre comunali - Rimborso rette pagate dagli utenti per corsi di ginnastica organizzati dal Comune 24/02/20 30/09/20

p - Gestione sospensione e ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi e nelle palestre. Definizione protocolli di sicurezza per ripresa delle attività sportive per i camp multisportivi estivi (Circolo Tennis, Vis Nova Calcio, Impianto natatorio) e per l'utilizzo delle palestre comunali sul piano palestre 2020/2021 24/02/20 30/09/20

q - Organizzazione dei servizi scolastici con attuazione dei protocolli di sicurezza in coordinamento con gli Istituti comprensivi di Giussano e Paina per la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 - Informazioni all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi 01/05/20 30/09/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.702,00	170,20	4.169,94
GABRIELE BARNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	30%	1.836,00	550,80	11.400,00
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.695,32
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.410,76
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.500,00
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	20%	1.836,00	367,20	7.867,01
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.277,00	455,40	20.566,49
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.559,94
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.075,47
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	14.819,20
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.367,40
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.799,20
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.722,40
ANDREA GRILLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.398,01
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.228,01
ANTONIO MARINCOLA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	918,00	137,70	2.850,00
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.836,00	734,40	15.665,97
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	30%	1.836,00	550,80	12.251,26
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.174,33
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	35%	1.836,00	642,60	13.838,65
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	40%	1.842,00	736,80	13.834,40
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.417,00	141,70	2.473,93



MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.518,00	151,80	2.844,85
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	28%	1.842,00	515,76	12.614,56
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	30%	1.822,00	546,60	11.743,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.452,00</b>	<b>10.831,36</b>	<b>235.870,60</b>

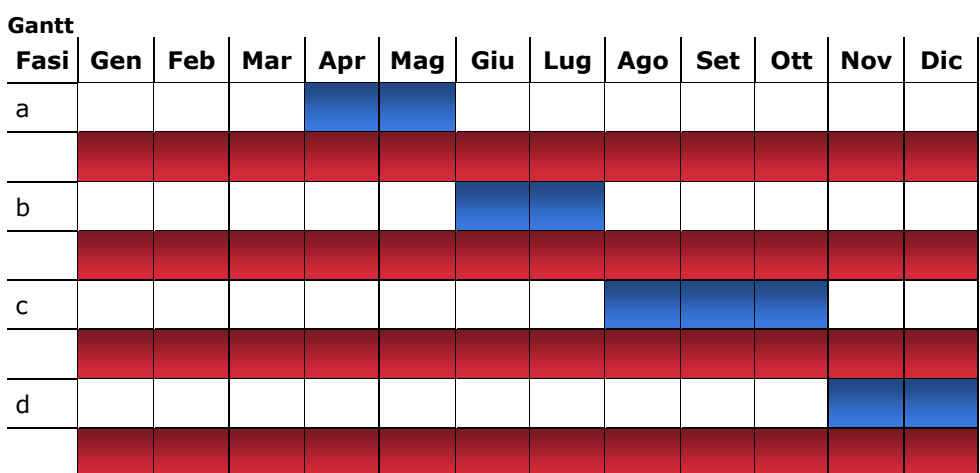
Indici	Atteso nell'anno
CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile	57,00
CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile	67,00
CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase	6,00
CVI04 - n. uffici comunali	25,00
CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4)	24,00
CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line	11,00
CVI08 - n. dei servizi demografici	17,00
CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19	10.000,00
CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo	2.000,00
CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020	677,00
CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019	169,00
CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19	90,00
CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio	360,00
CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19	1.300,00
CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19	1.000,00
CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19	164,00
CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivit� estive riprogettate in fase covid	70,00
CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019	59.000,00
CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020	342.000,00
CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020	26.158,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CVIN01 - % dipendenti collocati in LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) (CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile / CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile )	85,07%
CVIN02 - % dei servizi erogati in presenza nella prima fase (CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase / CVI04 - n. uffici comunali )	24,00%
CVIN03 - % dei servizi erogati in presenza dalla riapertura (26/4) (CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4) / CVI04 - n. uffici comunali )	96,00%
CVIN04 - % servizi demografici erogati on-line (CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line / CVI08 - n. dei servizi demografici )	64,71%
CVIN05 - % incremento delle visualizzazioni delle comunicazioni on-line (CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19 / CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo )	500,00%
CVIN08 - % esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati (CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19 / CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio )	25,00%
CVIN09 - % popolazione controllata durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 (CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 / CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020 )	4,97%
CVIN10 - media veicoli controllati per ogni posto di blocco (CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19 / CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19 )	6,10

<b>Efficienza economica</b>	
CVIN06 - % incremento delle domande di sostegno economico e affitto gestite (CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020 / CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019 )	400,59%
CVIN12 - % incremento risorse erogate per misure sostegno economico (CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020 / CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019 )	579,66%
<b>Qualità</b>	
CVIN11 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid (CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attivita' estive riprogettate in fase covid )	70,00%

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

Obiettivo strategico
OB002 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI GIUSSANO - Il progetto consiste nell'estensione e nell'adeguamento tecnologico dell'impianto esistente. Il sistema consentira' alle Forze di Polizia di conoscere in tempo reale l'impatto della presenza di traffico, di blocchi della circolazione, di eventuali incidenti ed il controllo di situazioni a rischio criminoso.
Priorità
Alta
Finalità
Garanzia di un controllo effettivo del territorio; gestione centralizzata e supervisione globale da un centro di controllo; visione di una o piu' telecamere in tempo reale; videoregistrazione di tutti i segnali video nel rispetto delle norme sulla privacy; riprese live in siti sensibili in alta definizione al fine di acquisire immagini utili da utilizzare come prove per indagini di Polizia Giudiziaria; riprese di contesto per il controllo del traffico; possibilita' di visionare le immagini registrate; lettura targhe sulle principali vie di accesso al centro urbano; possibilita' di invio delle immagini ad una seconda postazione di controllo Client ubicata presso la Stazione dei Carabinieri di Giussano.
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Altri cdr coinvolti
2020-2 - Settore Economico Finanziario, 2020-3 - Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2020 A giovedì 31 dicembre 2020



Indicatore di puntualita'



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Affidamento incarico progetto definitivo-esecutivo a professionista esterno	01/04/20	31/05/20
b - Approvazione progetto definitivo esecutivo ed acquisizione nulla osta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Monza e della Brianza	01/06/20	31/07/20
c - Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura e dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza	01/08/20	31/10/20
d - Consegna ed inizio dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara d'appalto	01/11/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	8%	2.277,00	182,16	8.226,59
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.591,85
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	408,38
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	1%	1.842,00	18,42	450,52
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.777,00</b>	<b>310,04</b>	<b>10.677,34</b>

Indici	Atteso nell'anno
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00
DI202 - nr. videocamere da sostituire	13,00
DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse	9,00
DI205 - n. videocamere esistenti	26,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN201 - tasso rinnovo telecamere sul territorio (DI202 - nr. videocamere da sostituire / DI205 - n. videocamere esistenti )	50,00%
DIN202 - tasso incremento telecamere sul territorio (DI203 - n. videocamere da installare in base alle esigenze emerse / DI205 - n. videocamere esistenti )	34,62%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

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

Obiettivo strategico
OB003 - Interventi per prevenire il rischio di corruzione: valorizzazione delle attivita' volte a garantire la trasparenza, la cultura della legalita' e dell'integrita'.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, in linea con le indicazioni di ANAC	01/01/20	31/12/20
b - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione individuati nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione	01/01/20	31/12/20
c - Formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	15/10/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
EMILIANA CATALDI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	350,00
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.056,65
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1%	1.836,00	18,36	408,38
DANIELE SCHITO	D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	1%	1.842,00	18,42	450,52
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.777,00</b>	<b>100,54</b>	<b>3.265,54</b>

Indici	Atteso nell'anno
--------	------------------

GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	80,00
GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente	94,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>	
GIN2005 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente )	85,11%








# 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 - 2020

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

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

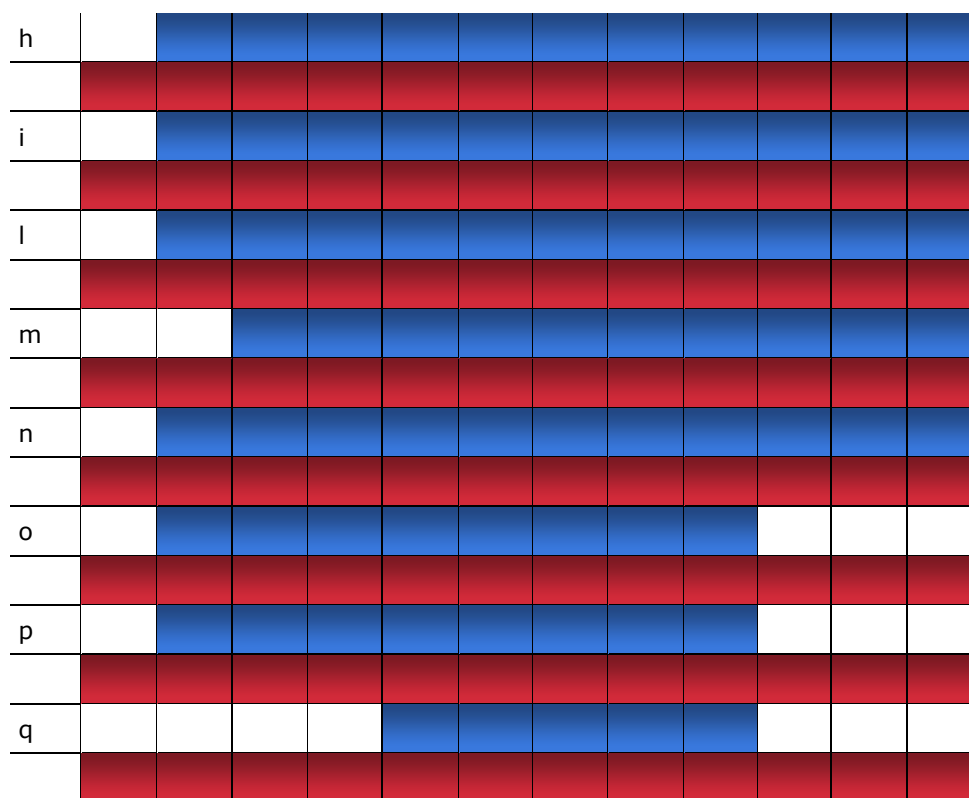
Obiettivo strategico
OB001 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha impegnato tutti gli uffici comunali, dalle prime fasi alla gestione del cammino graduale verso il ritorno alla normalità. Ogni settore ha dovuto affrontare sfide e criticità differenti, con l'obiettivo comune di garantire il servizio alla cittadinanza, facendosi carico di maggiori incombenze.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuita' dei servizi comunali durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da domenica 23 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'







0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Informazioni alla popolazione tramite diversi canali	23/02/20	31/12/20
b - Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali. Ridefinizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività degli uffici, privilegiando la digitalizzazione.	23/02/20	31/12/20
c - Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	01/03/20	31/12/20
d - Attivazione tecnica del lavoro agile in emergenza; gestione dei dipendenti	16/03/20	31/12/20
e - Gestione del personale in emergenza: disposizioni organizzative, esoneri, permessi speciali, appendice COVID al DVR	23/02/20	31/12/20
f - Verifica costante degli equilibri di bilancio a seguito della crisi economica conseguente la pandemia, anche rispetto alla necessità di finanziare maggiori spese utili per la gestione dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
g - Organizzazione e gestione delle misure straordinarie di sostegno economico per l'emergenza (bando buoni spesa, bandi affitto, sostegno alle Udo della rete d'offerta sociale)	23/02/20	31/12/20
h - Ri-progettazione servizi alla persona (Asilo Nido, servizi educativi minori, assistenza educativa scolastica, attività estive) per garantirne la continuità e sicurezza durante le diverse fasi dell'emergenza	23/02/20	31/12/20
i - Gestione delle pratiche edilizie e informazioni ai professionisti a distanza mantenendo le istruttorie allineate con i tempi previsti e attesi; conclusione di procedure complesse, già avviate in precedenza: PGT, P.A. e PdC Convenzionati.	23/02/20	31/12/20
l - Verifica del rispetto, d'intesa con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura) ed in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio nonché - quando possibile - con la Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato, della normativa emergenziale disciplinata da fonti nazionali, regionali e locali finalizzata al mantenimento del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché le iniziali chiusure e le successive riaperture degli esercizi pubblici e commerciali.	23/02/20	31/12/20
m - Organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana (sanificazione strade ed aree pubbliche esposte, raccolta rifiuti soggetti, positivi, quarantenati e RSA, conferimenti piattaforma ecologica comunale) secondo le indicazioni tecniche emergenziali nazionali e regionali	13/03/20	31/12/20

n - Gestione sospensione servizi scolastici ed appalti - Gestione delle sospensioni e/o proroghe dei contratti sul trasporto pubblico e ristorazione - Ridefinizione dei prezzi sui servizi di ristorazione per attività di preparazione pasti per anziani e sui Centri Estivi tenendo conto dei protocolli di sicurezza sulla ristorazione 24/02/20 31/12/20  
- Ridefinizione dei piani economici e finanziari e proroga concessioni sugli impianti sportivi ai sensi della L.77 del 2020

o - Gestione rimborsi e/o compensazioni agli utenti sui servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 e dei canoni pagati dalle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre comunali - Rimborso rette pagate dagli utenti per corsi di ginnastica organizzati dal Comune 24/02/20 30/09/20

p - Gestione sospensione e ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi e nelle palestre. Definizione protocolli di sicurezza per ripresa delle attività sportive per i campi multisportivi estivi (Circolo Tennis, Vis Nova Calcio, Impianto natatorio) e per l'utilizzo delle palestre comunali sul piano palestre 2020/2021 24/02/20 30/09/20

q - Organizzazione dei servizi scolastici con attuazione dei protocolli di sicurezza in coordinamento con gli Istituti comprensivi di Giussano e Piana per la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 - Informazioni all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi 01/05/20 30/09/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.786,10
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	5%	1.258,00	62,90	1.111,25
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.803,61
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	15%	1.220,00	183,00	4.020,00
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.586,00	79,30	633,21
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	1.822,00	273,30	5.207,85
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.757,45
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.836,00	91,80	1.985,81
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.741,75
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	5%	2.277,00	113,85	5.300,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.287,00</b>	<b>1.168,55</b>	<b>25.347,03</b>

Indici	Atteso nell'anno
CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile	57,00
CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile	67,00
CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase	6,00
CVI04 - n. uffici comunali	25,00
CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4)	24,00
CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line	11,00
CVI08 - n. dei servizi demografici	17,00
CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19	10.000,00
CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo	2.000,00
CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020	677,00
CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019	169,00
CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19	90,00

CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio	360,00
CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19	1.300,00
CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19	1.000,00
CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19	164,00
CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attività estive riprogettate in fase covid	70,00
CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019	59.000,00
CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020	342.000,00
CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020	26.158,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CVIN01 - % dipendenti collocati in LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) (CVI01 - n. dipendenti avviati al lavoro agile / CVI02 - n. dipendenti avviabili al lavoro agile )	85,07%
CVIN02 - % dei servizi erogati in presenza nella prima fase (CVI03 - n. uffici comunali aperti al pubblico nella prima fase / CVI04 - n. uffici comunali )	24,00%
CVIN03 - % dei servizi erogati in presenza dalla riapertura (26/4) (CVI05 - n. uffici comunali aperti al pubblico in presenza nella seconda fase (da 26/4) / CVI04 - n. uffici comunali )	96,00%
CVIN04 - % servizi demografici erogati on-line (CVI07 - n. dei servizi demografici gestiti on-line / CVI08 - n. dei servizi demografici )	64,71%
CVIN05 - % incremento delle visualizzazioni delle comunicazioni on-line (CVI09 - n. visualizzazione medie dei comunicati periodo covid-19 / CVI10 - n. visualizzazioni medie delle comunicazioni di altro tipo )	500,00%
CVIN08 - % esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati (CVI15 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi controllati in fase COVID-19 / CVI16 - n. esercizi commerciali e pubblici esercizi sul territorio )	25,00%
CVIN09 - % popolazione controllata durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 (CVI17 - n. persone fisiche controllate durante le pattuglie aggiuntive COVID-19 / CVI24 - popolazione residente al 31.12.2020 )	4,97%
CVIN10 - media veicoli controllati per ogni posto di blocco (CVI19 - n. veicoli controllati nei posti di blocco per COVID-19 / CVI20 - n. complessivo posti di controllo effettuati nel periodo COVID-19 )	6,10
<b>Efficienza economica</b>	
CVIN06 - % incremento delle domande di sostegno economico e affitto gestite (CVI11 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2020 / CVI12 - n. domande di sostegno economico e affitto gestite nel 2019 )	400,59%
CVIN12 - % incremento risorse erogate per misure sostegno economico (CVI23 - risorse erogate nell'anno 2020 / CVI22 - risorse erogate nell'anno 2019 )	579,66%
<b>Qualità</b>	
CVIN11 - % gradimento servizi Nido e Attività estive riprogettate in fase covid (CVI21 - % gradimento servizi Nido e Attività estive riprogettate in fase covid )	70,00%

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

Obiettivo strategico
OB003 - Interventi per prevenire il rischio di corruzione: valorizzazione delle attivita' volte a garantire la trasparenza, la cultura della legalita' e dell'integrita'.
Priorità
Alta
Finalità
Soddisfare e realizzare i principi di trasparenza, legalita' ed integrita'
Programma DUP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

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

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, in linea con le indicazioni di ANAC	01/01/20	31/12/20
b - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione individuati nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione	01/01/20	31/12/20
c - Formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	15/10/20	31/12/20

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.220,00	12,20	268,00
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.060,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.497,00</b>	<b>34,97</b>	<b>1.328,00</b>

Indici	Atteso nell'anno
GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione	80,00
GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente	94,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
GIN2005 - % formazione in tema di anticorruzione (GI2005 - n. unita' dell'Ente formate in tema di anticorruzione / GI2006 - n. unita' operative totali dell'Ente )	85,11%

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

**Obiettivo strategico**

OB004 - NUOVA TARI Porre in essere ogni azione utile ad evitare aumenti immotivati della TARI, nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni ARERA concernenti la stesura del PEF secondo la nuova metodologia, garantendo sempre l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani. A titolo esemplificativo, potranno essere pianificate modifiche al contratto di igiene urbana in essere con il gestore, nell'ambito delle facoltà convenzionali possibili, oppure potranno essere reperite risorse provenienti dalla fiscalità generale utili al finanziamento di riduzioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenti, nel rispetto dei regolamenti vigenti e degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione. Resta ferma l'opportunità di contemplare l'aumento delle entrate tariffarie complessive sulla base del tasso di inflazione programmata individuato da Arera.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio

**Programma DUP**

PROGRAMMA DI MANDATO

**Durata**

Da mercoledì 1 gennaio 2020 A mercoledì 30 settembre 2020

**Gantt**

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

**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Fasi**

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

a - Studio e approfondimento nuova metodologia di calcolo delle entrate tariffarie secondo delibere ARERA in collaborazione con Gelsia Ambiente	01/01/20	31/05/20
---	----------	----------

b - Acquisizione PEF grezzo, integrazione coi valori e parametri di competenza dell'ETC e validazione	01/06/20	31/08/20
---	----------	----------

c - Predisposizione deliberazioni e relativa approvazione in Consiglio Comunale	01/09/20	30/09/20
---	----------	----------

**PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	1.220,00	61,00	1.340,00
IVO ROBERTO CASSETTA	DIRIGENTE	DirUrb - Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali	1%	2.277,00	22,77	1.060,00

<b>Totale costo personale</b>	<b>3.497,00</b>	<b>83,77</b>	<b>2.400,00</b>
-------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
TARI001 - % rispetto temistiche di approvazione PEF	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
TARIN001 - % rispetto tempistiche di approvazione PEF (TARI001 - % rispetto temistiche di approvazione PEF )	100,00%

