

COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

Premessa

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

CODICE MISSIONE	COD. PROG.	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	CDC (PROCESSO)
01	01	Organi istituzionali	0101 Organi istituzionali
01	02	Segreteria Generale	0102 Segreteria
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0103 Economico Finanziario
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0104 Tributi e catasto
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0105 Patrimonio
01	06	Ufficio tecnico	0106 Ufficio Tecnico
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0107 Demografici
01	08	Statistica e sistemi informativi	0108 CED e piattaforma on-line
01	10	Risorse umane	0110 Risorse Umane
01	11	Altri servizi generali	0111 Altri servizi generali
03	01	Polizia locale e amministrativa	0301 Polizia Locale o Municipale
03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0302 Sicurezza urbana
04	01	Istruzione prescolastica	0401 Scuole dell'infanzia
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0402 Scuole primarie e secondarie di primo grado
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0406 Assistenza Scolastica
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0502 Biblioteca e Cultura
06	01	Sport e tempo libero	0601 Sport e tempo libero
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	0801 Urbanistica
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0802 ERP
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0902 Ambiente
09	03	Rifiuti	0903 Rifiuti
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0905 Aree protette
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1005 Viabilità
11	01	Sistema di protezione civile	1101 Protezione civile
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1211 Nido
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1212 Minori
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1213 Centro Estivo
12	02	Interventi per la disabilità	1202 Disabili

12	03	Interventi per gli anziani	1203 Anziani
12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1204 Servizi Sociali
12	06	Interventi per il diritto alla casa	1206 Diritto alla casa
12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1207 Rete sociosanitaria
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1209 Servizi cimiteriali
14	01	Industria, PMI e artigianato	1401 Imprese
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1402 Commercio
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14041 SUAP
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14042 Farmacie

Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Cavenago di Brianza unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR).

Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il funzionario responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i Responsabili sono responsabilizzati.

Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento.

Il PEG del Comune di Cavenago di Brianza permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2020-2022), nonché del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (Nota Integrativa).

Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Struttura organizzativa

Il Comune di Cavenago Brianza ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
1	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE	Filippo M. Proietti
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	Giovanni M. Battel
3	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	Barbara Limonta
4	SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA.	Vacante
5	SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE	Alessandro Benedetti

Con Decreto Sindacale n° 2 del 17 gennaio 2020 è stata conferita la responsabilità del SETTORE AFFARI GENERALI rispettivamente ai soggetti specificatamente nominati:

- Servizio Segreteria: P.O. n. 1: dott. Filippo Maria Proietti;
- CED: P.O. n. 2: arch. Michele Giovanni Battel;
- Servizi Demografici, URP, Protocollo, Archivio, Messaggi: P.O. n. 3: A.S. dott.ssa Barbara Limonta

COMPETENZA 2020			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	90.600,00 €	90.600,00 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	143.140,00 €	143.140,00 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	238.441,00 €	238.441,00 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	256.513,00 €	256.513,00 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	311.890,00 €	311.890,00 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	214.265,00 €	214.265,00 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	111.370,00 €	111.370,00 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	4.500,00 €	4.500,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	136.240,00 €	136.240,00 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	82.290,00 €	82.290,00 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	150.956,00 €	150.956,00 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	59.305,00 €	59.305,00 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	241.325,00 €	241.325,00 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	81.250,00 €	81.250,00 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	500,00 €	500,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	114.620,00 €	114.620,00 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	27.500,00 €	27.500,00 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	0,00 €	0,00 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	0,00 €	0,00 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	7.600,00 €	7.600,00 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	5.000,00 €	5.000,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	0,00 €	0,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	742.000,00 €	742.000,00 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	0,00 €	0,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	119.467,10 €	119.467,10 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	185.860,00 €	185.860,00 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	0,00 €	0,00 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	411.500,00 €	411.500,00 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	5.000,00 €	5.000,00 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	0,00 €	0,00 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	0,00 €	0,00 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	0,00 €	0,00 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	3.000,00 €	3.000,00 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	639.000,00 €	639.000,00 €

I064 - Spesa del Programma 1208	U.12.08.1	0,00 €	0,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	162.650,00 €	162.650,00 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	11.960,00 €	11.960,00 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	0,00 €	0,00 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	0,00 €	0,00 €



Comune di Cavenago di Brianza - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA					
Altri CDR coinvolti					
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	88.621,38	58.950	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	6	8	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	4	7	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	39	40	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	48	50	47	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	101	110	139	140	0
I196 - N. iniziative istituzionali	10	10	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	1.350	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	5	5	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	1.024	1.150	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	147.190,60	108.248,21	33.601,08	77.696,59	77.860,69
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,54	0,59	0	0,59	0,59

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	18,37	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	13,93	15,58			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,31			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	575,46	357,27			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	90,74	93,22			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	3.003,89	1.968,15			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	3,10	2,21			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	14.719,06	10.824,82			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	20,03	14,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
IVAN RONCEN	SEGRETARIO	Segretario Generale - convenzione di segreteria	100	562	562	562	562	0	20.480
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.169,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.225,92
Totale dei costi del personale									32.544,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGreteria	70	700	700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	4.850	4.850	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.120000.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120000.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20000.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.20001.0 SPESE CONVEGNI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI ECC.	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	56.950	56.950	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.09.008.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI ORG.ISTIT.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	5	45,15	45,15	57,64	0
U.01.04.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ.QUALIFICAZIONE TRIBUTI	5	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	5	0	0	0	0
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	5	0	0	0	0
U.05.02.1.04.03.02.000.662000.0 COMUNICAZIONE PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	20	2.632	2.632	0	0
Totale dei costi diretti		67.477,15	67.477,15	57,64	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.226,94	999,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.248,21	Costo effettivo	33.601,08

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I192 - N. Delibere Giunta	101	110	139	140	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	364	380	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	2.333	4.000	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	3.773	2.333	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	160	270	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	7.999	8.000	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	7.999	8.200	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.500	7.500	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	342	360	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	43	60	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	43	60	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	35	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	35	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	340	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	1	1	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	0	0	0
I241 - N. uscite messi	0	250	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	168.244,86	126.922,21	72.420,43	62.338,56	62.372,11
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,68	1,92	0	1,92	1,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	27,75	28,95			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	106,65	109,33			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	4.999,38	2.962,96			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale)	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,50	7,52			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	0	1,36			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-1.440	1.667			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	22,89	17,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.592,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.782,40
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	19.904
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.564,50
Totale dei costi del personale									67.082,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.001.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SEGRETERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.SEGRETERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.004.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SEGRETERIA	100	590	590	589,02	0
U.01.02.1.03.01.02.999.160000.0 MAT. CONSUMO AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.160001.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.02.1.01.01.02.999.50000.0 MISSIONI SEGRETERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.01.01.01.004.70000.0 QUOTA DIRITTI ROGITO PER SEGRETARIO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.31000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	100	31.000	31.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1190000.0 SERV AMMINISTRATIVI AREA VIA DEI CHIOSI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.04.01.01.999.71000.0 FONDO DI MOBILITA' A FAVORE AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		33.090	33.090	2.089,02	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.750,11	3.249,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.922,21	Costo effettivo	72.420,43

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I002 - Importo totale spese correnti	4.743.616,24	4.903.497,14	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	0	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	0	100	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	5.522.184,54	6.832.996,11	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	4.882.142,28	6.346.604,49	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	4.992.896,31	5.205.006,21	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	5.070.554,31	5.137.472,34	0	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	548.008,08	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	3.330.737,35	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	105.903,20	125.341,17	99.420,70	34.734,88	31.343
I256 - Importo accertamenti di competenza	5.670.822,38	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	6.122,52	6.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.303.039,27	4.590.978,10	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.414.713,80	3.513.069,64	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	4.743.616,24	4.903.497,14	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	5.318.355,50	4.804.597,69	0	0	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	414,73	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	8,70	17	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	3.999	4.000	0	0	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.999	4.000	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	5	10	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	513	550	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	1	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	2	2	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.485	3.500	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	5	10	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	513	550	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,89	2,28	0	2,28	2,28
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	10	0	0	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	3.205.333,62	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	1.038.579,58	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	1.156.700,60	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	96.846,80	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	728.596,16	889.535,78	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	1.691.427,49	904.408,80	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	50	39,29			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100			
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	16,67			
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi (I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno)	0,08	0,08			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,41	8,93			

Efficienza

KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.959,79	3.289,47			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,13	0,12			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	43,08	98,36			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	88,41	92,88			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	98,47	101,31			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	93,78	0			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	90,71	93,63			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	79,36	76,52			
KP195 - Costo medio mandati e reversali (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	14,15	16,71			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,23	2,56			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0,01	0			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	89,79	0			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	2,91	0			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	17,10	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	14,41	16,98			

Efficacia temporale

KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	8,70	17			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO)	100	100			

Qualità

KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario (I075 - Gradimento del servizio economico finanziario)	0	0			
--	---	---	--	--	--

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
GIANLUCA BONCRISTIANO	C1	Istruttore amministrativo - settore finanziario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.115
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	35.614,72
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	21.363,20
Totale dei costi del personale									89.092,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.350000.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.01.001.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM RAGIONERIA	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI RAGIONERIA	100	430	430	430	0
U.01.03.1.03.02.04.999.75000.0 FORMAZ.QUALIFIC.RAGIONERIA	100	0	0	0	0
U.01.03.1.01.01.02.999.295000.0 MISSIONI RAGIONERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.202000.0 SPESE PER PRESTAZIONI NATURA CONTABILE, DEL LAVORO	30	0	0	2.010	0
U.01.03.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, ASS.ZA FISCALE	100	4.026	4.026	4.026	0
Totale dei costi diretti		4.456	4.456	6.466	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.792,25	3.861,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.341,17	Costo effettivo	99.420,70

Centro di Costo

104 - Tributi

CDR

1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE

Altri CDR coinvolti

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.820.087,79	4.809.972,34	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.657.545,96	3.767.773,75	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	202.460,89	210.338,68	140.733,41	32.195,13	32.531,41
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.601.206,54	3.770.235,43	0	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	2.820.097,79	1.450.447,05	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	496.518,81	498.000	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	139.751,34	114.725,82	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	431.298,80	680.486,98	0	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.655.558,75	3.678.706	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	776.000	777.000	0	0	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	50.967,42	50.728,17	0	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	810.869,35	763.955,72	0	0	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	37.000,59	36.207,08	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	150.000	116.134,08	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	3.788,12	17.012,29	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblica	1.376	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2.874	0	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	2.200	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	147.665,95	59.643,64	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.205.640,94	769.960,07	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	423	400	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	318	300	0	0	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	93	100	0	0	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.465	3.500	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	11.294	11.300	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	102	102	0	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	4	5	0	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	4	5	0	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	21	20	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	32	30	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	0	0	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	2	1	0	0	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	0	0	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	5	5	0	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	0	0	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	3	3	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	520	550	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	520	550	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	665	650	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6,25	12,50	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	4.774	4.800	0	0	0
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	100	100	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	10.791	10.800	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.619	3.630	0	0	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	416	420	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,35	1,20	0	1,20	1,20
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	400	450	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	287.591,98	121.466,75	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,36	34,72			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,89	5,75			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	6,66	6,25			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	2,57	2,75			
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	0			
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	3,92	4,41			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	65,63	66,67			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	0			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	0	0			
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	0			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	30,68	30,97			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,24	0,25			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,29	4,70			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	94,24	78,33			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	98,44	51,36			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TAR/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	75,87	0			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	17,61	34,33			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	8.365,93	9.416,67			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	35,77	88,38			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	48,59	94,45			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0,47	2,23			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	19,33	14,95			
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	0			
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	98,51	102,49			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	27,55	28,50			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.564,80
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
ELISABETTA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	26.740,84
Totale dei costi del personale									42.117,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	777.000	777.000	0	0
E.1.01.01.08.002.75000.0 NON USARE - TASSE ARRETRATE	100	33.250	33.250	0	0
E.1.01.01.16.001.76000.0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	100	684.000	684.000	0	0
E.1.01.01.52.001.50000.0 TASSA O.S.A.P.	100	36.600	36.600	0	0
E.1.01.01.53.001.30000.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	48.000	48.000	0	0
E.1.01.01.76.001.26000.0 TASI	100	455.000	455.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	627.392	627.392	0	0
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	12.500	12.500	0	0
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	500	500	0	0
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	3.000	3.000	0	0
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	22.000	22.000	0	0
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	83.000	83.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ. QUALIFICAZIONE TRIBUTI	50	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	50	451,50	451,50	576,37	0
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	50	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	50	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	150.000	150.000	95.991,58	0
U.01.04.1.04.02.05.000.1210000.0 NON USARE - SGRAVI-RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	25	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	0	0
Totale dei costi diretti		151.361,50	151.361,50	96.567,95	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.859,65	2.047,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	210.338,68	Costo effettivo	140.733,41

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	130.155	130.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	34.902,04	24.855,79	17.465,35	10.383,65	10.482,31
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	105.257,94	58.483,26	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	55.640,88	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	4.850	4.850	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	43	50	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	62	50	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	12	12	0	0	0
I431 - N. immobili a norma	0	2	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	8	5	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	25	25	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	43	50	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	62	60	0	0	0
I449 - N. sinistri accolti	2	2	0	2	0
I450 - N. sinistri aperti	4	5	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	2	2	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	5	6	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	0	0	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	1	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	10	10	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	45	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	43	45	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	8	8	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	8	8	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,05	0,39	0	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	8.403	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni-orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	95,56	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	83,33			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	4			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	6,98	6,67			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))	0,19	0,11			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	8			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	16,67	16,67			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	125	120			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	50	40			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	1,53			
Efficienza					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0	1,73			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	52,86	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	372,92	523,02			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	4,75	3,37			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,95
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.300	65	1.300	65	0	1.099
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,34
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
Totale dei costi del personale									13.671,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	38.500	38.500	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	7.500	7.500	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	12.000	12.000	0	0
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0
E.3.05.99.99.999.355000.0 RIMBORSO DA "CAVENAGO B.SERVIZI PUBBLICI LOCALI" X SPORTELLO UNICO	100	0	0	0	0
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	207.000	207.000	0	0
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	6.500	6.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.685000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COM.LI	100	280	280	280	0
U.01.05.1.03.01.02.000.680001.0 ACQUISTO BENI CONSUMO CASE COM.LI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	3.006	3.006	1.228,50	0
U.01.06.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	352,50	352,50	1.684,95	0
U.01.05.1.10.05.04.001.690000.0 ONERI PER ACCORDO TRANSATTIVO TERRENO VIA DEI CHIOSI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.07.05.05.000.725000.0 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQUALIFIC. PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	0	0
Totale dei costi diretti		6.238,50	6.238,50	3.193,45	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.946,20	600,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.855,79	Costo effettivo	17.465,35

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	80	80	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	55.916,33	136.725,93	15.783,72	121.828,52	121.911,71
I474 - Importo contributi di costruzione	198.784	150.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	34	30	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	312	320	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	12	0	0	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	0	25	0	0	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	0	13	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	55	60	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	2	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	55	60	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	55	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	19	20	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	19	20	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	71	70	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	71	70	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	3	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	3	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	5	5	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	4	5	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	21	20	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,35	0,30	0	0,30	0,30
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.308.000	1.300.000	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	361.000	360.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.401.767	1.400.000	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	289.000	290.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	312	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	150			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	68,75	75			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	125	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22)*100	0	52			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	100	8,33			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	10			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,37	1,18			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	80	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	9.465,90	7.500			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	93,31	92,86			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.157,05	1.125			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	124,91	124,14			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	7,61	18,53			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	312	2			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.977,44
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
Totale dei costi del personale									12.922,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI TECNICI ex Art.113 Dlgs 50/2016 - PER CONTROLLO TRIBUTI E ALTRI di cui al CCNL 21-5-2018 Art. 62 c.2 lett: G) ed a valere sull'Art. 67 c.3 Lett.C)	100	10.000	10.000	0	0
E. 3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	14.000	14.000	0	0
E. 3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie)	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM UFF.TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.UFF.TECNICO	30	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	352,50	352,50	1.684,95	0
U.01.06.1.03.02.02.002.230000.0 MISSIONI UFFICIO TECNICO	50	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	50	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SPORTELLI DEMOGRAFICO	100	520	520	669,38	0
U.12.09.1.03.01.02.004.750000.0 SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE	70	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.005.250000.0 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI CONSUMO UFF.TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	100	22.500	22.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLI CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.960	89.960	0	0
Totale dei costi diretti		119.632,50	119.632,50	2.354,33	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.170,64	506,60

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
136.725,93	119.632,50	15.783,72

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I004 - Popolazione straniera	731	760	0	0	0
I008 - n. nati nell'anno	87	80	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.273	2.000	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	100
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	170	180	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	80	90	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	168.077,17	202.381,60	129.287,86	77.514,82	78.523,86
I537 - N. accertamenti anagrafici	390	400	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.970	3.600	0	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	46	50	0	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	12	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	300	300	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	197	200	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	40	50	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	389	400	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	389	400	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	7	10	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	500	500	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	387	400	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	770	800	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	14	14	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1	1	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,50	3,62	0	3,62	3,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	197,97	200			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	52,87	62,50			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	10,48	10,84			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,47	6,58			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,14			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	14,29	14,29			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	212,50	200			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,04	0,05			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,71	14,18			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.100	2.038,67			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	208,86	209,94			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.783,71	1.546,96			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	110,57	110,50			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	142,86	138,12			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	85,71	82,87			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	26,92	36,14			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	22,87	27,42			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100			
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	85,71	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.606
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.080,50
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.854
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.418,04
Totale dei costi del personale									123.142,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	4.250	4.250	0	0
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	30	300	300	0	0
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIF. SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.000.271000.0 MISSIONI SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.11.000.200007.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.201000.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RILASCIO C.I.E.	100	13.800	13.800	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.29000.0 ECONOMO - ALTRE SPESE ELETTORALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	1.850	1.850	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		28.650	28.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.588,71	6.144,97

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
202.381,60	129.287,86	

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I002 - Importo totale spese correnti	4.743.616,24	4.903.497,14	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	30	30	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	16.104	16.000	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.550	6.500	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	141.044,71	102.532,39	21.723,97	69.623,76	67.509,39
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	33.388	16.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	43.920	53.600	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3	3	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	10	0	0	0
I579 - N. server fisici	3	3	0	0	0
I580 - N. server virtuali	7	7	0	0	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	1	1	0	0	0
I582 - N. sim attivate	16	16	0	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	1	1	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,33	0,20	0	0,20	0,20
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	12	10	0	0	0
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	117,55	117,55			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	39,18	39,18			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,43	27,43			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,76	11,76			
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	100	100			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	30	25			
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec (I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	0,78			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	4.701,49	3.417,75			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	1.112,93	533,33			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	14.640	17.866,67			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	409,38	406,25			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	19,19	13,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.443,60
Totale dei costi del personale									12.443,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.01.02.006.145001.0 ACQUISTO BENI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	8.950	8.950	8.941,62	0
U.01.08.1.03.02.099.13.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	4.500	4.500	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	44.650	44.650	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	16.000	16.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		87.300	87.300	8.941,62	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.788,79	338,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.532,39	Costo effettivo	21.723,97

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	408	410	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	0	0	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	0	100	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	89.808,45	56.168,23	46.920,70	15.946,50	16.195,25
I598 - Importo totale impegnato per formazione	2.124	3.000	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	1	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	3	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	4	3	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	16	20	0	0	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	3	2	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	15	12	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	759,25	750	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	759,25	0	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	1	1	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,50	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	1	1	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	1	1	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	8	24	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,09	0,89	0	0,89	0,89
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	100	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	31,35	94,04			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,36	0,91			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	62,70	78,37			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	33,33			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	100	33,33			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,92	3,92			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,92	3,92			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,27	3,49			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	220,12	137			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	83,23	117,55			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	12,22	7,61			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	15	12			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	29.741
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.084,60
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.564,80
Totale dei costi del personale									39.390,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.999.350000.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	90	18.000	18.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	45	0	0	0	0	
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	45	0	0	0	0	
U.01.04.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ. QUALIFICAZIONE TRIBUTI	45	0	0	0	0	
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	45	406,35	406,35	518,73	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.202000.0 SPESE PER PRESTAZIONI NATURA CONTABILE, DEL LAVORO	70	0	0	4.690	0	
U.01.04.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI.	100	0	0	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	25	0	0	0	0	
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	2.940	2.940	350	0	
U.01.10.1.03.02.99.005.272000.0 SPESE COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI	100	0	0	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	456,67	0	
Totale dei costi diretti		4.306,35	4.306,35	6.015,40	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.471,48	1.514,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.168,23	Costo effettivo	46.920,70

Centro di Costo					
111 - Altri servizi generali					
CDR					
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.414.713,80	3.513.069,64	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	421,70	19.473,24	350,74	4.134,69	4.137,47
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	19.443,09	15.000	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	15.913,85	24.805,04	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	4	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,01	0,01	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,04			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,47	0,71			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	4.860,77	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	0,06	2,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/01/2020	Previsione ore su CDC 30/01/2020	Ore totali effettive lavorate 30/01/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/01/2020	Delta di tempo 30/01/2020	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,80
Totale dei costi del personale									333,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		19.000	19.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	139,44	16,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.473,24	Costo effettivo	350,74



Comune di Cavenago di Brianza - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: L'amministrazione vicina ai cittadini	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Amministrazione aperta e trasparente. Nuovo sistema di valutazione dei servizi interni ed esterni (customer satisfaction)
Descrizione	Fase 1 di 3 : Per una pubblica amministrazione la rilevazione della customer/citizen satisfaction (CS) risponde alle seguenti finalità: - rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini, dipendenti, amministratori, fornitori;- favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto di cittadini "deboli" o più scarsamente valutati nella generale erogazione di servizi;- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; - rilevare il grado di soddisfazione degli stakeholder rispetto ai servizi offerti;- verificare l'efficacia delle policies;- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia degli stakeholder rispetto alle pubbliche amministrazioni; modalità di intervento: piano triennale di costruzione e somministrazione di strumenti atti rilevare il gradimento all'interno e all'esterno dell' Ente. Anno 1: servizio ragioneria, servizio personale, servizio CED, servizio biblioteca, servizio SAD, servizio nido, servizio ristorazione, servizio pre post scuola, centro ricreativo estivo. Anno 2: servizi demografici, sportello amministrativo servizi sociali. Anno 3: tributi, manutenzioni cittadine presso settore tecnico, polizia locale.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione dei questionari o altri strumenti di rilevazione	4	analisi dei dati
2	somministrazione agli stakeholder	5	modifica delle eventuali criticità
3	elaborazione dei dati raccolti	6	pubblicazione dei dati e informazione alla cittadinanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione dei questionari o altri strumenti di rilevazione	2020												
somministrazione agli stakeholder	2020												
elaborazione dei dati raccolti	2020												
analisi dei dati	2020												
modifica delle eventuali criticità	2020												
pubblicazione dei dati e informazione alla cittadinanza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2107 - N. servizi oggetto di indagine	9	0	2	10
I2108 - N. questionari somministrati	500	0	200	500
I2109 - % questionari raccolti	50	0	50	50
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	80	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	80	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	95	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	80	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	90	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	34	0
D3	MICHELE BATTEL	33	0
D3	BARBARA LIMONTA	33	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento e attuazione delle misure previste nel PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in funzione dell'aggiornamento del PNA 2019 da parte di ANAC ; l'organizzazione della formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,-la verifica delle misure previste dal PTPC, la verifica della pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente da parte degli uffici;- la revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE, 2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Attuazione delle misure contenute nel PTPCT 2020/2022	3	Monitoraggio sulle azioni previste nel PTPCT
2	Verifica misure previste del PTPC e corretta pubblicazione dati Amministrazione	4	Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure contenute nel PTPCT 2020/2022	2020												
Verifica misure previste del PTPC e corretta pubblicazione dati Amministrazione	2020												
Monitoraggio sulle azioni previste nel PTPCT	2020												
Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019	2020												
Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2059 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	0	0	0
I2060 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	0	0	0	0
I2061 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2062 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	0	0	0	0
I2064 - N. monitoraggi per verifica attuazione PTPC	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	IVAN RONCEN	20	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Porre in essere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento sulla Privacy tra i quali si segnalano: la nomina del responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione del registro dei trattamenti, la predisposizione della procedura delle comunicazioni in caso di violazione dei dati. Trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione	
1	Incarico per adempimenti
2	Completamento adeguamento modulistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2063 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	25	0
D3	BARBARA LIMONTA	25	0
D3	MICHELE BATTEL	25	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	25	0

Considerazioni
Nell'obiettivo è coinvolto tutto il personale; ogni Responsabile indicherà l'apporto dei propri collaboratori alla realizzazione dell'obiettivo in fase di consuntivazione.

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Miglioramento dei sistemi di controllo	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA CON RAPPORTO VIRTUOSO TRA ENTRATE E SPESE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. L'utilizzo degli indicatori quale strumento per analizzare fenomeni complessi attraverso un sistema di misure semplici costituisce la modalità tipica di applicazione del controllo di gestione. In effetti attraverso gli indicatori è possibile rilevare tempestivamente informazioni significative e attendibili sulle diverse dimensioni delle performance dei centri di responsabilità o su particolari fenomeni che si vogliono monitorare. Gli obiettivi da raggiungere, i risultati conseguiti, l'efficacia, l'efficienza, la produttività e così via, possono essere misurati con l'impiego di indicatori o quozienti che forniscono sinteticamente informazioni particolarmente importanti e significative. Tra questi vi è il rapporto tra la previsione di spesa definitiva e l'effettivo utilizzo di essa, oppure tra la previsione delle entrate e la relativa riscossione. L'ente come obiettivo di performance si è imposto di non scendere sotto il 90% della previsione sia di entrata che di spesa.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Creazione indici di monitoraggio	3	eventuali azioni correttive
2	verifica costante delle voci di bilancio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione indici di monitoraggio	2020												
verifica costante delle voci di bilancio	2020												
eventuali azioni correttive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2096 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 1	100	0	0	0
I2097 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 2	100	0	0	0
I2098 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 3	100	0	0	0
I2099 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 5	100	0	0	0
I2100 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 1	100	0	0	0
I2101 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 2	100	0	0	0
I2102 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 3	100	0	0	0
I2103 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 5	100	0	0	0
I2104 - % rispetto della previsione di entrata e spesa	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	40	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestione oculata delle risorse	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	SPENDING REVIEW - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Le risorse a disposizione degli Enti per perseguire i fini istituzionali sono limitate; il loro migliore impiego consente di raggiungere gli obiettivi di mandato in modo efficace e senza sprechi. In particolare l'attenzione deve concentrarsi sul contenimento delle spese correnti soggetti a contratti e/o a particolari condizioni di mercato quali utenze, assicurazioni, informatica, telefonia
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio periodico dei capitoli di spesa oggetto di razionalizzazione	2	Rinegoziazione dei contratti in essere finalizzata al contenimento dei costi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio periodico dei capitoli di spesa oggetto di razionalizzazione	2020												
Rinegoziazione dei contratti in essere finalizzata al contenimento dei costi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	485.000	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0
I2079 - Importo Assicurazioni anno corrente	0	0	0	0
I2078 - Importo Assicurazioni anno precedente	0	0	0	0
I2081 - Importo costi informatica anno in corso	0	0	0	0
I2080 - Importo costi informatica anno precedente	0	0	0	0
I2083 - Importo costi telefonia anno in corso	0	0	24.000	0
I2082 - Importo costi telefonia anno precedente	0	0	0	0
I276 - N. contratti rinegoziati	2	0	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente relativi ai servizi considerati dell'obiettivo	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP193 - % rinegoziazione dei Contratti (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente relativi ai servizi considerati dell'obiettivo)*100	0	0				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0				100	0
KP2012 - Grado di Spending review su Assicurazioni (I2079 - Importo Assicurazioni anno corrente-I2078 - Importo Assicurazioni anno precedente)/I2079 - Importo Assicurazioni anno corrente*100	0	0				0	0
KP2013 - Grado di spending review su Informatica (I2081 - Importo costi informatica anno in corso-I2080 - Importo costi informatica anno precedente)/I2081 - Importo costi informatica anno in corso*100	0	0				0	0
KP2014 - Grado di spending review su telefonia (I2083 - Importo costi telefonia anno in corso-I2082 - Importo costi telefonia anno precedente)/I2083 - Importo costi telefonia anno in corso*100	0	0				100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	25	0
D3	MICHELE BATTEL	25	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	25	0
D3	BARBARA LIMONTA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER UN'AZIONE PIU' INCISIVA E PERFORMANTE
Descrizione	L'ufficio tributi dell'Ente negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti notevoli a partire dall'uscita del personale che fino allo scorso anno hanno gestito l'intero settore. È indubbio che occorra una riorganizzazione, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dall'Ente per concretizzare l'effettiva riscossione. Una riorganizzazione del personale e delle azioni sono altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso - in primo luogo - la crescita della compliance e l'aumento delle quote riscosse spontaneamente. La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una più incisiva azione accertativa. L'organizzazione di personale sufficiente e qualificato porta ad una maggiore capacità di controllo di ciò che è affidato all'esterno (concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società in house). L'esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie».
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	formazione specifica sulle novità in materia del personale	4	nuovo bando per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva
2	stesura del nuovo regolamento	5	azioni accertative e repressive più incisive
3	assunzione di nuovo personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
formazione specifica sulle novità in materia del personale	2020												
stesura del nuovo regolamento	2020												
assunzione di nuovo personale	2020												
nuovo bando per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva	2020												
azioni accertative e repressive più incisive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	400	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	498.000	0	0	0
I2093 - N. attività accertative on site	150	0	0	0
I2094 - % maggiori entrate per attività accertativa	60	0	0	0
I2095 - N. di interventi sulla qualità dei servizi	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	50	0
C1	ELISABETTA MASTRANDREA	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Mantenere il patrimonio esistente	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Patrimonio in sicurezza
Descrizione	Contributo straordinario per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale (commi 107-112 della legge 145/2018): chiesetta cimiteriale - messa in sicurezza degli accessi al plesso scolastico "Ada Negri"- ripristino del pieno comfort ambientale per la salute delle utenti della scuola elementare
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione azioni e finanziamenti	3	Avvio lavori
2	Avvio progettazioni e affidamenti	4	Rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione azioni e finanziamenti	2019												
Avvio progettazioni e affidamenti	2019												
Avvio lavori	2019												
Rendicontazione	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2066 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Mantenere il patrimonio esistente	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	UTILIZZO DEI FONDI MINISTERIALI PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Descrizione	La legge di bilancio 2020 ha previsto per i comuni tra i 5.000 e 10.000 abitanti un contributo annuale un tantum pari ad € 70.000 destinato ad investimenti in opere pubbliche aventi il fine di perseguire efficientamento energetico e messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici. Tale contributo è già costituito per le annualità dal 2020 al 2024 ed è vincolato ad interventi non già inseriti nella programmazione triennale. Inoltre l'avvio dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre. L'obiettivo, può essere attuato in distinte fasi che riguardino in primis la necessità di individuare tali interventi straordinari non programmati, alla redazione del/i progetto/i relativo/i ed i conseguenti affidamenti con scadenze molto ravvicinate. Si coglie comunque l'opportunità di individuare una programmazione inerente sui temi finanziati stante la pluriannualità dei finanziamenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	individuazione degli interventi oggetto di finanziamento	5	inserimenti negli applicativi ministeriali dei dati conseguenti
2	predisposizione del progetto/i inerente/i	6	pubblicazione in amministrazione trasparente e comunicazione al consiglio comunale
3	avvio procedure di affidamento/i	7	programmazione interventi da avviare nelle annualità successive
4	avvio dei lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione degli interventi oggetto di finanziamento	2020												
predisposizione del progetto/i inerente/i	2020												
avvio procedure di affidamento/i	2020												
avvio dei lavori	2020												
inserimenti negli applicativi ministeriali dei dati conseguenti	2020												
pubblicazione in amministrazione trasparente e comunicazione al consiglio comunale	2020												
programmazione interventi da avviare nelle annualità successive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2090 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Utilizzo Fondi Ministeriali	90	0	0	0
I2091 - N. opere finanziate con Fondi Ministeriali	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Definizione dei percorsi formativi del personale, che verranno programmati secondo le indicazioni dei rispettivi Responsabili, avvalendosi anche di percorsi di auto-formazione, in coerenza con le effettive esigenze organizzative e garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. Nei percorsi formativi si privilegeranno le attività che si concludano con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente quali la piena conoscenza dei Regolamenti dell'Ente (contabilità, uffici e servizi, anticorruzione, controlli interni), l'omogeneità degli atti amministrativi e la coerenza con i Regolamenti vigenti. Inoltre la formazione è da considerarsi leva di motivazione al fine di migliorare i rapporti e il benessere organizzativo attraverso il diverso coinvolgimento del personale.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE E CONTROLLATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione della formazione finalizzata - DA DEFINIRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	0	0	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	0	0	0
I2057 - N. dipendenti formati	24	0	0	0
I2077 - Indice di Benessere Organizzativo (positivo=100)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	25	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	25	0
D3	BARBARA LIMONTA	25	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	25	0

Considerazioni
Nell'obiettivo è coinvolto tutto il personale; ogni Responsabile indicherà la partecipazione dei propri collaboratori al progetto formativo in fase di consuntivazione.

Obiettivo Strategico: 04. POLITICA PER IL FUTURO E PER I DIRITTI - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Educazione - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Efficientamento degli spazi comunali: la gestione della sala polifunzionale Gino Bartali
Descrizione	La sala polifunzionale Gino Bartali è stata inaugurata alla fine del 2019. Si tratta di uno spazio polifunzionale che può ospitare fino a 200 persone e costruita all'interno del plesso scolastico di via San Giulio. La sala dovrà essere utilizzata da studenti e insegnanti durante l'orario scolastico e, fuori da tale orario, sarà messa a disposizione per la realizzazione di eventi, attività culturali, convegni. Al fine di rendere più efficiente possibile la gestione di questo spazio, che rappresenta per Cavenago di Brianza una novità e un'occasione, dato che non è mai esistito prima un luogo deputato alle attività culturali, ricreative e di intrattenimento, l'A.C. intende dotare lo spazio di impiantistica aggiuntiva al fine di rendere la fruizione semplice ed immediata per le scuole e per i soggetti utilizzatori. Tale azione verrà realizzata in collaborazione con l'Ufficio tecnico, data la natura dell'intervento. L'obiettivo è di individuare forme di gestione integrate che rendano lo spazio accessibile e fruibile al massimo delle potenzialità, valutando la modalità di gestione migliore (in house o esternalizzata), attivando sinergie e collaborazioni con le realtà associative e commerciali del territorio e ottimizzando le risorse necessarie al mantenimento dello spazio, in collaborazione con l'istituto scolastico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Fasi di attuazione			
1	implementazioni impianto audio e luci	3	consegna chiavi istituto scolastico
2	individuazione modalità gestione	4	programmazione culturale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
implementazioni impianto audio e luci	2020												
individuazione modalità gestione	2020												
consegna chiavi istituto scolastico	2020												
programmazione culturale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2088 - Spesa gestione sala polifunzionale	0	0	0	0
I2087 - % rispetto delle fasi e dei tempi interventi tecnici	100	0	0	0
I2089 - N° iniziative organizzate in Sala Bartali	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	40	0
C1	LUCA MAPELLI	30	0
C2	DIANA CRIPPA	10	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Scuole Sicure	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ADA NEGRI" - AVVIO, GESTIONE E CONCLUSIONE DELLE OPERE EDILIZIE CONSEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo segue la necessità di attuare una proposta di efficientamento energetico del gruppo di edifici costitutivi dell'Istituto comprensivo Ada negri promossa da una società ESCO. Il complesso è costituito da 4 plessi costituenti la scuola primaria, il blocco mensa con la palestra della primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra della stessa. Gli stessi sono stati costruiti negli anni 1985 e 1995 con caratteristiche costruttive dell'epoca tali da favorire un intervento di efficientamento utile a trasformare gli edifici da energivori ad aventi caratteristiche nZEB (nZEB (Nearly Zero Energy Building)). Tale obiettivo si appoggia al più ampio obiettivo nazionale di sviluppo sostenibile e di rispetto dell'ambiente. La proposta ha ottenuto un finanziamento POR FESR da Regione Lombardia. Gli elementi sfidanti dell'obiettivo sono la straordinarietà su di un investimento così importante della partecipazione di capitale privato (partenariato pubblico-privato) oltre che del finanziamento pubblico di fondi europei. Anno1: individuazione dell'operatore e affidamento del servizio Anno 2: avvio delle opere e coordinamento degli interventi di realizzazione con la presenza di attività scolastiche e sportive. Vigilanza sui lavori. Anno 3: Vigilanza sui lavori. Conclusione dei lavori. Collaudo delle opere. Avvio fase gestionale ordinaria.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3	Gestione fasi di gara fino all'individuazione del soggetto operatore
2	indizione della gara per l'affidamento del servizio	4	affidamento del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2020												
indizione della gara per l'affidamento del servizio	2020												
Gestione fasi di gara fino all'individuazione del soggetto operatore	2020												
affidamento del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2092 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Riqualificazione energetica	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Scuole Sicure	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione e ampliamento della scuola primaria. Fase 3/3
Descrizione	Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti. Il progetto di ampliamento della scuola primaria, intende perseguire un programma lavori che preveda l'inizio delle lavorazioni nel corso del 2018. L'avvio effettivo è intervenuto nel maggio del 2018 e si prevede la conclusione con il collaudo finale entro il termine dell'estate del 2019. Il cronolavori allegato al progetto esecutivo infatti prevede una durata di 18 mesi (540 gg. naturali e consecutivi) per la conclusione dell'opera. La durata ed il rispetto della tempistica sono da considerarsi fortemente legati sia al sito di cantierizzazione (plesso scolastico operativo per buona parte di giorni di lavoro), sia all'andamento metereologico dell'intero periodo
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	III° SAL	3	COLLAUDO
2	IV° SAL-CONCLUSIONE LAVORI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
III° SAL	2019												
IV° SAL-CONCLUSIONE LAVORI	2019												
COLLAUDO	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2050 - % rispetto cronoprogramma per riqualificazione e ampliamento della scuola primaria	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Gestione del Territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Km verde
Descrizione	Rilascio di permesso di costruire in deroga per azienda agricola innovativa di cultura idroponica in serra verticale. Gestione delle opere pubbliche compensative
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Rilascio Permesso di Costruire
2	Approvazione dei progetti almeno di carattere definitivo delle opere compensative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilascio Permesso di Costruire	2019												
Approvazione dei progetti almeno di carattere definitivo delle opere compensative	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2067 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	60	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04. POLITICA PER IL FUTURO E PER I DIRITTI - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Misure di sostegno alla neonatalità
Descrizione	In un'ottica di supporto alle famiglie, l'amministrazione comunale intende avviare una serie di attività rivolte a nuclei con minori neonati. All'interno della nuova gara per la gestione del servizio nido, il cui affidamento avverrà entro agosto 2020, si lavorerà per prevedere un'attività promozionale da offrire ai bambini nati nell'anno di riferimento. Verrà inoltre avviata una collaborazione con la Farmacia comunale così da prevedere un "kit di benvenuto" per i nuovi nati e studiare forme di fidelizzazione delle famiglie. Verrà inoltre elaborato uno strumento comunicativo innovativo e tradotto in più lingue che riassumerà l'offerta del Comune rivolta all'infanzia. Tutto ciò verrà messo a disposizione delle famiglie al momento della registrazione del minore in anagrafe.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione capitolato gara nido	3	creazione strumento comunicativo
2	elaborazione accordo farmacia	4	distribuzione alle famiglie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione capitolato gara nido	2020												
elaborazione accordo farmacia	2020												
creazione strumento comunicativo	2020												
distribuzione alle famiglie	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2084 - N° opuscoli multilingue distribuiti	0	0	0	0
I2085 - N. Kit Nuovi Nati distribuiti	0	0	0	0
I2086 - % rispetto delle fasi e dei tempo Obj Sostegno alla Natalità	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	31	0
B3	AUGUSTA VISCONTI	7	0
D1	MATERIA TERESA VISCONTI	7	0
B1	MARIALUIGIA SPINELLI	7	0
C1	STEFANO SACCONI	7	0
B1	ELISABETTA COLOMBO	7	0
B3	MARINELLA BRAMBILLA	7	0
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO	7	0
C1	LUCA MAPELLI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Revisione del Patrimonio cimiteriale - FASE I
Descrizione	Valorizzazione del patrimonio cimiteriale attraverso la riesumazione e l'utilizzo del demanio comunale con effetti benefici sulle entrate del bilancio
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Relazione sull'analisi dello stato di fatto sulle concessioni	2	Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Relazione sull'analisi dello stato di fatto sulle concessioni	2019												
Redazione Piano Regolatore Cimiteriale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2065 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	30	0

Considerazioni