



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024

IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024

Si premette che l'art. 6 D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito dalla Legge 06.08.2021, n. 113 prevede che le Amministrazioni Pubbliche presentino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il cui termine per l'adozione è stato prima posticipato al 30 aprile 2022, e poi al 30 giugno 2022, per effetto dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 30.04.2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in attesa di conversione.

Ad oggi, si attende inoltre l'approvazione del Decreto del Preside della Repubblica recante l'individuazione e la soppressione degli adempimenti di programmazione relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Scopo del nuovo Piano dovrà essere quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009 e della Legge n. 190/2012.

Nello specifico il PIAO consisterà in un documento di programmazione unico che dovrebbe accorpare, tra gli altri, il Piano Performance, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano delle azioni positive, il Piano dei fabbisogni di personale e il Piano di prevenzione della corruzione (PTPCT).

Nelle more di un'effettiva e costruttiva attuazione del PIAO, il Comune di Cardano al Campo procede ad adottare il Piano Performance 2022/2024 ricordando che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022 e s.m.i., è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022 e s.m.i., è stato approvato il piano esecutivo di gestione finanziario;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2022, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2022-2024, elemento generale di definizione del ciclo della performance.

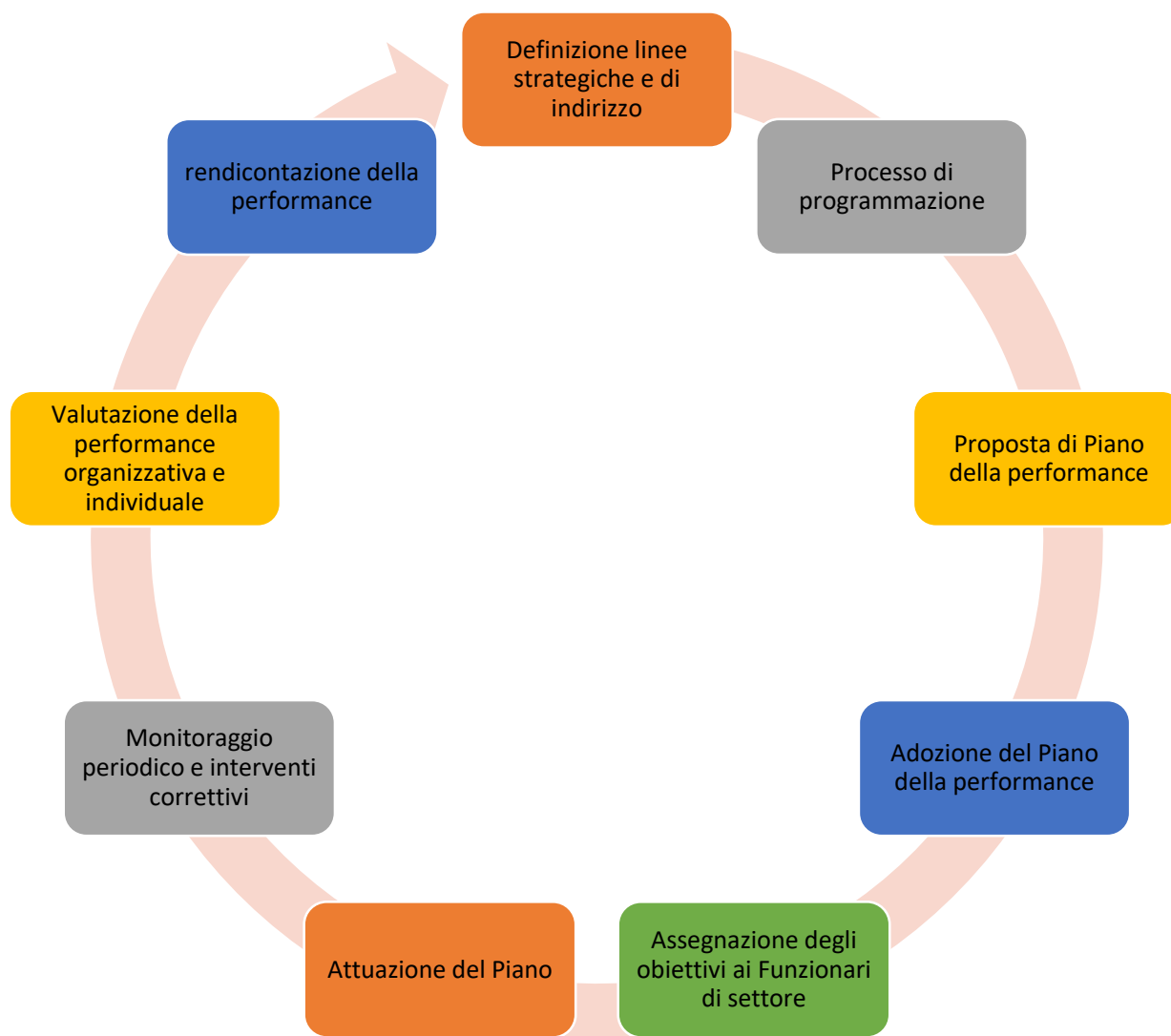
Tale è il contesto in cui si inserisce il Piano della Performance, strumento programmatico previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, con orizzonte temporale triennale, atto a realizzare un sistema di gestione globale della performance, sia complessiva dell'Ente che personale di Funzionari e dipendenti, con l'obiettivo di superare in tal modo eventuali carenze nei sistemi di programmazione, nella misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi e nel veicolare, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, il monitoraggio e la rendicontazione di quanto effettivamente raggiunto.

Con il Piano Performance viene quindi fornita, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, una sintetica rappresentazione delle scelte sostanziali compiute dall'Ente, declinando tale scelte strategiche in obiettivi operativi a cui deve tendere l'intera organizzazione, grazie al concretizzarsi dell'agire dei responsabili coinvolti e di tutto il personale, a favore della comunità locale.

Come è ormai noto, in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 74, il Piano della performance si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori;
2. collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, strumentali);
3. monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d'anno e adozione di interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi;
4. misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite, anche attraverso la rendicontazione degli indicatori;
5. utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati a disposizione degli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio), del personale tecnico-amministrativo (Segretario Generale, Posizioni Organizzative, Responsabili di Servizio), delle figure di controllo (Revisori dei Conti, Corte dei Conti) nonché degli utenti dei servizi, dei cittadini e dei portatori di interesse a qualsiasi titolo.

Rappresentazione grafica del Ciclo di gestione della performance:



Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione, programmazione, gestione e rendicontazione delle attività dell'Ente, che costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti ambiti:

- POLITICO – STRATEGICO, a valenza pluriennale, composto dal Programma di mandato (PDM);
- ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza pluriennale, composto dal Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al D.lgs. 118/11 e DPCM 28/12/11, e dal Bilancio di previsione, dal Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PDI), e dagli altri documenti allegati al bilancio (in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale e il piano biennale delle forniture e servizi);
- OPERATIVO – GESTIONALE a valenza pluriennale, composto dal Piano esecutivo di gestione (PEG), redatto in conformità al predetto nuovo principio contabile della programmazione;
- RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte pluriennale, composto dal Rendiconto di bilancio, dalla Relazione al consuntivo, dal Consuntivo di PEG/PDO.

Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della performance dell'ente, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e in particolare:

- definiscono, con riferimento agli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

- rendicontano l'attività complessiva dell'ente.

Attraverso il Piano della performance, l'Ente:

- descrive e comunica le strategie e gli obiettivi dell'ente;
- allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati;
- genera valore, nell'interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente, quali cittadini, utenti, imprese e dipendenti.

La performance programmata e attesa viene espressa dalle seguenti grandezze:

1. Obiettivi operativi delineati all'interno del DUP attraverso la rilevazione ed il monitoraggio di missioni e programmi;
2. Obiettivi gestionali attraverso la rilevazione ed il monitoraggio delle fasi degli obiettivi e degli indicatori di risultato collegati;
3. Obiettivi di mantenimento del livello di servizi erogato, attraverso la rilevazione e il monitoraggio dell'attività ordinaria, dei parametri gestionali e degli indicatori collegati.
4. Obiettivi strategici così come individuati dalla Giunta comunale, attraverso la rilevazione e il monitoraggio delle fasi e degli indicatori ad essi collegati.

Preme ricordare che il presente Piano è frutto di condivisione all'interno dell'organizzazione, in quanto, nella fase di preparazione, ciascun titolare di posizione organizzativa ha apportato il proprio fattivo contributo. A seguito dell'approvazione, verrà diffuso e comunicato a tutti i dipendenti, al fine che tutti possano operare in ottemperanza degli obiettivi ivi indicati. La comunicazione, invece, verso l'esterno avverrà, in via principale, mediante diffusione sul sito istituzionale dell'Ente.

L'albero della performance



L'albero della performance è una rappresentazione logica del legame esistente tra mandato istituzionale, obiettivi strategici e operativi, che si declinano, infine, in obiettivi gestionali e processi di riferimento.

Ogni anno, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano Performance, vengono declinati gli obiettivi strategici, contenuti nelle linee programmatiche di mandato e nel Documento Unico di programmazione, negli obiettivi operativi di breve periodo (di durata annuale) assegnati ai Responsabili dei Settori Comunali, con correlativa assegnazione delle risorse umane e finanziarie e delle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche.

Le schede degli obiettivi gestionali, suddivisi per ogni Settore, sono allegati al presente Piano, così come le schede di processo.

Il contesto territoriale

Il contesto urbanizzato: ai confini della metropoli

La particolare posizione geografica di Cardano al Campo mette in risalto come l'approccio operativo più opportuno per affrontare i nodi territoriali non possa prescindere dalla collaborazione tra i comuni che gravitano attorno al sistema aeroportuale di Malpensa.

Nel 1973, infatti, i comuni di Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino si sono costituiti in Consorzio Urbanistico Volontario (CUV).

Sussiste, inoltre, un rapporto di stretta interdipendenza con il Comune di Gallarate, rispetto al cui sistema insediativo si è creata un'evidente saldatura.

Cardano al Campo si configura come un intreccio di relazioni determinate dai più recenti sviluppi delle infrastrutture stradali, dal sistema socioeconomico fondato sulla mobilità su gomma al quale, col tempo, si sono aggiunte gli effetti prodotti dalle attese degli investimenti legati allo sviluppo aeroportuale.

Il quadro di riferimento territoriale ha indotto spesso i comuni dell'area ad adottare decisioni urbanistiche che hanno cercato di catturare i potenziali investitori al di fuori di una logica pianificatoria attenta alle coerenze del "sistema dell'area".

Appare, però, possibile e necessario affrontare il tema di una nuova progettualità 'a rete' pensando, ad esempio, a percorsi continui pedonali-ciclabili integrati a strade e fermate del trasporto pubblico, alle comunicazioni telematiche, al coordinamento localizzativo delle funzioni economiche polarizzate con elevata attrattività. I progetti infrastrutturali dell'area, nel futuro dovranno avere come obiettivo quello di migliorare i caratteri di integrazione al contesto, evitando una progettazione separata delle opere rispetto al territorio di cui dovrebbero essere parte, mettendo in valore le connessioni con il tessuto urbano e territoriale locale.

L'intreccio di storia e natura

Il paesaggio nel quale si colloca il territorio amministrativo di Cardano al Campo è risorsa unica, patrimonio nel quale si riflette in modo tangibile e immateriale la storia in evoluzione di questa comunità.

La sedimentazione storica costituisce un complesso di elementi strategici disponibili, se ben compresi nella loro natura profonda, ad intrecciarsi virtuosamente con lo sviluppo sociale ed economico, nel segno della qualità e del benessere nel territorio locale. Sinteticamente le azioni saranno orientate a riconoscere e promuovere il patrimonio esistente in tutta la ricchezza e diversità e a individuare contesti ambientali e metodologie per la loro valorizzazione culturale.

In particolare per il riuso e valorizzazione del patrimonio storico sarà centrale l'impegno a progettare un organico piano di recupero e di rivitalizzazione del patrimonio edilizio costruito.

In un contesto come quello di Cardano al Campo, dove si intrecciano strettamente innovazioni economiche e permanenza di memorie delle matrici urbane, rurali, naturali, il ruolo della campagna e della natura appare molteplice e complesso non solo per proteggere gli elementi riconoscibili della storia locale ma anche per reintrodurre o reinventare un nuovo ruolo per queste componenti in un nuovo e creativo progetto di territorio.

Assumono nuovo senso alcuni elementi della pianificazione territoriale, come la nostra *greenbelt* costituita dalla brughiera e dai residui di organizzazione agricola per delimitare l'urbanizzato e incentivare il riequilibrio ambientale, e come i corridoi per integrare la rete di percorsi locali e per creare uno stretto rapporto tra il "sistema del verde" e il "sistema urbano" secondo un'idea di vero e proprio metabolismo economico-ambientale dell'area Malpensa.

Le basi economiche

Un futuro fatto di continuità e cambiamenti dell'ambiente socio-economico vede alla base dimensioni e qualità disponibili, da cui sviluppare processi di indirizzo del sistema senza trascurare aspettative sociali di breve periodo soprattutto in questa fase di crisi economica.

Dove sussiste una concentrazione di domanda, lo sviluppo dell'offerta appare più facile: nei poli urbani come quello di Gallarate, al quale Cardano al Campo appartiene, dotato di dimensione "economicamente" rilevante e con elevato grado di servizi e infrastrutture di supporto.

Cardano al Campo è il punto di congiunzione tra il tessuto urbano e il sistema aeroportuale.

Il futuro sarà in gran parte determinato dalla capacità di governare l'equilibrio tra la continua espansione dell'aggregato urbano (regione metropolitana milanese) di cui il territorio di Cardano al Campo fa parte, con i processi di cancellazione delle identità 'minori' che ciò comporta e la ricerca di una distinzione in grado di promuovere uno specifico e originale ruolo urbano avvalendosi di sperimentazioni innovative di modelli insediativi e della valorizzazione delle potenzialità offerte dagli elementi ambientali di pregio presenti o da ricostruire.

Una sintetica analisi del territorio e del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2021
Superficie totale del Comune (ha)	938
Superficie urbana (ha)	412
Lunghezza strade esterne (km)	20
Lunghezza strade interne centro abitato (km)	63

Strutture

Voce	2021
Asili nido	1
Asili nido - Educatori	9
Impianti sportivi	7
Mense scolastiche	4
Punti luce illuminazione pubblica 31.12.2021	1.509

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale *stakeholder* di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2018	2019	2020
Popolazione al 31.12	14.926	14.910	14.930
Nuclei familiari al 31.12	6.561	6.619	6.638
Numero dipendenti al 31.12	73	68	72

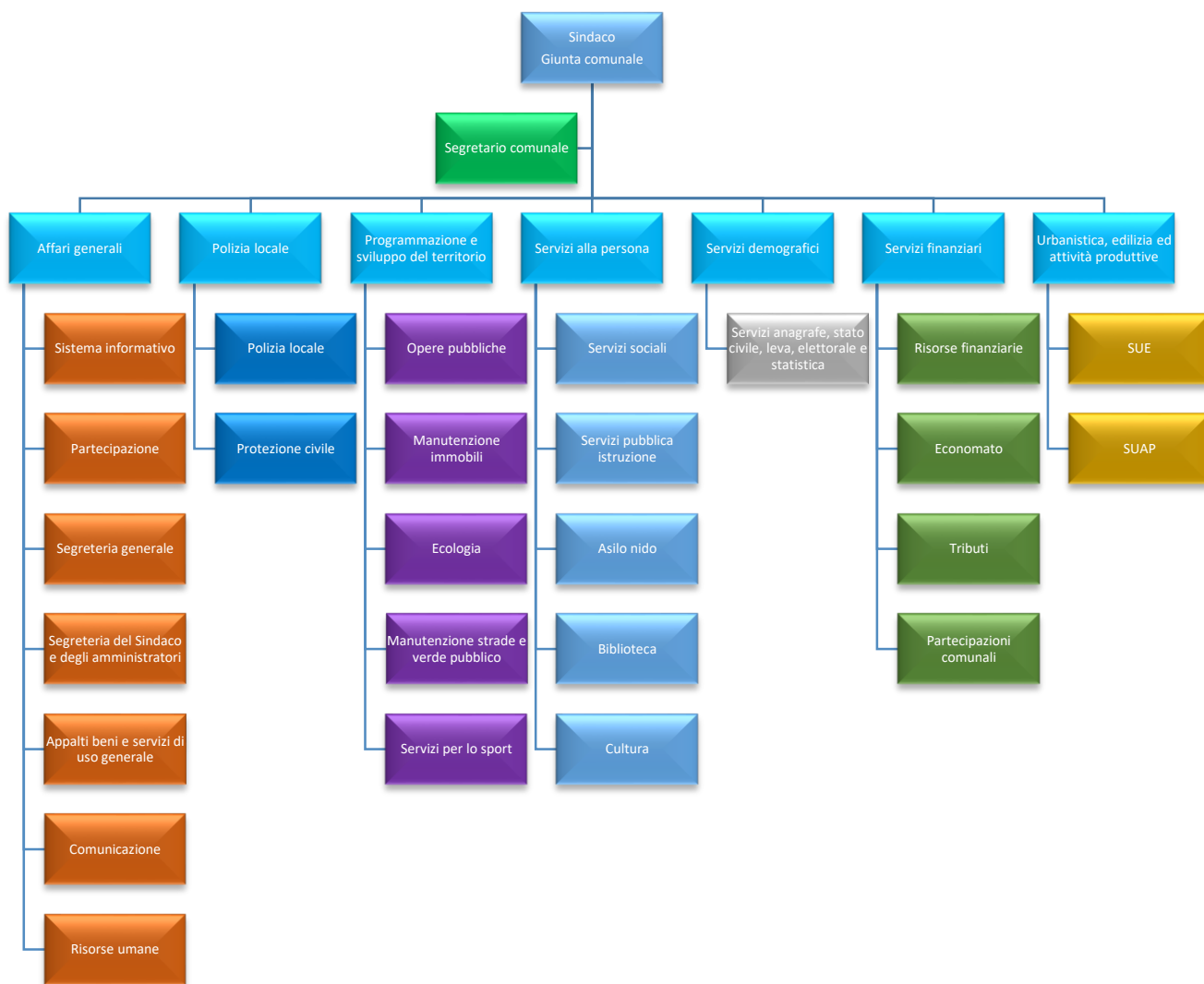
La popolazione al 31.12.2021 è di 14.870.

Per tutti i dettagli riguardanti l'analisi della popolazione di Cardano al Campo, si rinvia al D.U.P. 2022/2024 approvato al Consiglio comunale con deliberazione n. 9/2022.

1. RISORSE UMANE

La dotazione di risorse umane per centri di responsabilità

Con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 24.05.2022 è stata disposta la nuova organizzazione dell'ente, con decorrenza 16.06.2022, come di seguito precisato.



Si precisa che, fino al 15.06.2022, gli odierni settori Affari Generali e Servizi Finanziari erano riuniti in un unico settore denominato Pianificazione e Gestione delle Risorse, con Funzionario la Dott.ssa Franca Murano.

Si riporta di seguito la specifica delle risorse umane assegnate a ciascun settore:

AFFARI GENERALI

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Marchetti Simona (FUNZIONARIO)	DONNA	istruttore dir. amm.	D	AG
Castiglioni Gabriella	DONNA	collaboratore prof.	B3	AG
D'Angelo Patrizia	DONNA	collaboratore prof.	B3	AG
De Luca Paola	DONNA	collaboratore prof.	B3	AG
Di Benedetto Giovanni	UOMO	messo comunale	B	AG
Maggioni Fabio	UOMO	collaboratore prof.	B3	AG
Musto Donato A.	UOMO	istruttore amm.vo	C	AG
Tosseghini Paolo	UOMO	istruttore dir. amm.	D	AG

POLIZIA LOCALE

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Berutti Simona Rita (FUNZIONARIO)	DONNA	istruttore dir. PL	D	PL
Alberti Gianfranco	UOMO	agente PL	C	PL
Di Bari Daniela	DONNA	agente PL	C	PL
Francia Stefania	DONNA	agente PL	C	PL
Galli Adriano Oreste	UOMO	agente PL	C	PL
Macchi Paolo	UOMO	agente PL	C	PL
Matino Andrea	UOMO	agente PL	C	PL
Perrone Leandro	UOMO	agente PL	C	PL
Puricelli Giovanni Maria	UOMO	collaboratore prof.	B3	PL
Vago Mauro G. C.	UOMO	istruttore dir. PL	D	PL

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Bellini Giacomo G. (FUNZIONARIO)	UOMO	istruttore dir. tecnico	D	PST
Bongiorni Luca	UOMO	istruttore tecnico	C	PST
Brambilla Angelo M. C.	UOMO	istruttore dir. tecnico	D	PST
Carpentiere Luana	DONNA	esecutore amm.vo	B	PST
Cavallaro Gianfranco	UOMO	esecutore tecnico	B	PST
Chierchiello Pasquale	UOMO	esecutore tecnico	B	PST
Giglio Rosa Giuseppina	DONNA	istruttore dir. amm.	D	PST
Malesani Emanuele	UOMO	istruttore dir. tecnico	D	PST
Marinotto Massimo	UOMO	istruttore dir. tecnico	D	PST
Paratore Salvatore	UOMO	istruttore tecnico	C	PST
Perlusz Elisabetta	DONNA	esecutore amm.vo	B	PST
Rizzato Sergio	UOMO	operatore tecnico	A	PST

SERVIZI DEMOGRAFICI

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Bianchi Luigi Angelo (FUNZIONARIO)	UOMO	istruttore dir. amm.	D	SD
Baldan Silvia	DONNA	esecutore amm.vo	B	SD
Galmarini Lorena	DONNA	istruttore amm.vo	C	SD
Mondello Claudia	DONNA	istruttore amm.vo	C	SD
Pirola Rosangela	DONNA	istruttore amm.vo	C	SD
Salvato Maria	DONNA	esecutore amm.vo	B	SD

SERVIZI FINANZIARI

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Sarti Cinzia (FUNZIONARIO)	DONNA	istruttore dir. cont.	D	SF
Caderbe Nerina	DONNA	istruttore amm.vo	C	SF
Catalano Emanuele	UOMO	esecutore amm.vo	B	SF
D'Alleva Mirella	DONNA	esecutore amm.vo	B	SF
Gervasini Antonella	DONNA	collaboratore prof.	B3	SF
Magnoni Amanda	DONNA	istruttore dir. amm.vo	D	SF
Scampini Patrizia	DONNA	istruttore dir. contab.	D	SF

SERVIZI ALLA PERSONA

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
De Alberti Cristina (FUNZIONARIO)	DONNA	istruttore dir. amm.vo	D	SP
Artuso Maria Grazia	DONNA	educatrice nido	C	SP
Bassi Cristina	DONNA	assistente sociale	D	SP
Casalin Laura	DONNA	educatrice nido	C	SP
Colombo Matteo	UOMO	istruttore dir. amm.	D	SP
Corsini Francesca	DONNA	assistente sociale	D	SP
D'Agostino Michelle	DONNA	educatrice nido	C	SP
D'Ambra Rosalia	DONNA	educatrice nido	C	SP
Donato Mirella	DONNA	istruttore amm.vo	C	SP
Giana Amanda	DONNA	istruttore amm.vo	C	SP
Giudici Pierangela	DONNA	assistente sociale	D	SP
Iaria Regina	DONNA	operatore nido	A	SP
Leoni Stefania	DONNA	educatrice nido	C	SP
Macchi Anna	DONNA	educatrice nido	C	SP
Marangon Monica	DONNA	istruttore amm.vo	C	SP
Mistretta Filomena	DONNA	istruttore dir. Biblio	D	SP
Neri Chiara	DONNA	operatore nido	A	SP
Panont Antonella	DONNA	educatrice nido	C	SP
Primerano Franca	DONNA	esecutore amm.vo	B	SP
Ricci Sabrina	DONNA	istruttore dir. Nido	D	SP
Rossi Debora	DONNA	educatrice nido	C	SP
Rovolon Tiziana	DONNA	esecutore amm.vo	B	SP
Sozzi Raffaella A.	DONNA	educatrice nido (t. det.)	C	SP
Vanoli Maria Daniela	DONNA	istruttore amm.vo	C	SP

URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COGNOME E NOME	SESSO	PROFILO PROF.LE	CAT.	SETTORE
Bianco Sabrina C. M. (FUNZIONARIO)	DONNA	istruttore dir. tecnico	D	UEAP
Biundo Monica	DONNA	istruttore tecnico	C	UEAP
Giardinelli Vincenzo	UOMO	istruttore tecnico	C	UEAP
De Castro Nicoletta	DONNA	istruttore amm.vo	C	UEAP
Favarin Paolo	UOMO	collaboratore prof.	B3	UEAP
Maio Carmelina	DONNA	istruttore amm.vo	C	UEAP

2. GLI OBIETTIVI

MISSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	9008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA A "SEMPLIFICAZIONE DIGITALE": ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Predisporre un piano triennale di informatizzazione delle istanze di parte dei cittadini attraverso il sito internet		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<p>1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi e degli uffici responsabili dell'Ente, accompagnata dall'analisi della modulistica al fine di renderla fruibile attraverso l'utilizzo di <i>form</i>;</p> <p>1.1 Analisi delle necessità di aggiornamento/ adeguamento/ sostituzione dei software di gestione interna, tenendo presenti la ridefinizione dei flussi dei procedimenti amministrativi e le caratteristiche e le funzionalità del portale dei servizi on line. Adeguamento delle procedure in uso all'ente.</p> <p>2. Realizzazione di un portale dei servizi on line, attivando le funzionalità che consentono lo svolgimento completo dei procedimenti in modalità telematica (autenticazione, presentazione istanze, richieste, dichiarazioni, deposito documenti, pagamenti elettronici). Tale portale potrà fornire nuovi servizi, ma essere anche il punto di raccolta di quanto è già esistente. Questa fase prevede l'accesso con Spid, Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale.</p> <p>3. Predisposizione piano triennale condiviso con i settori dell'Ente</p> <p>4. Individuazione di almeno 1 procedimento per ciascun settore da avviare nel corso del 2022.</p>		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N. 150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Simona Marchetti Cinzia Sarti	SETTORE	Affari Generali Servizi Finanziari
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Ricognizione e analisi procedimenti da digitalizzare		Conclusione ricognizione entro il 30.09.2022		
2	Realizzazione portale		Operatività del portale entro il 31.10.2022		
3	Predisposizione di una piano triennale		Redazione del piano entro il 31.10.2022		

4	Individuazione procedimenti per settore		Pubblicazione di almeno 1 istanza di parte entro il 31.12.2022		
---	---	--	--	--	--

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0008	Franca Murano	D	Ragioneria
0776	Cinzia Sarti	D	Ragioneria
0033	Amanda Magnoni	D	Tributi
0625	Simona Marchetti	D	Segreteria
0053	Paolo Tosseghini	D	Personale
0583	Giovanni Maria Puricelli	B3	Sistema informativo

MISSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	9008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	PIENA OPERATIVITÀ DELLA PIATTAFORMA PAGOPA		
CENTRO RESPONSABILITÀ POLITICA	ASSESSORE AL BILANCIO: VALTER TOMASINI		
OBIETTIVO GESTIONALE	<p>PagoPA è una piattaforma abilitante i pagamenti elettronici a favore della PA, realizzata e gestita per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa garantisce agli utilizzatori finali, privati e aziende, di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice, in totale trasparenza nei costi di commissione e in funzione delle proprie esigenze. Permette infatti di pagare con diverse modalità: on line, presso sportelli automatici o tradizionali e punti vendita.</p> <p>Per consentire i pagamenti elettronici con pagoPA, vi devono aderire formalmente e tecnicamente sia il Comune (Ente Creditore) sia i (PSP) Prestatori di Servizio di Pagamento (Banche, Poste, ...).</p> <p>Superato l'aspetto formale, il Comune deve adoperarsi per attivare un collegamento informatico tra il proprio sistema informativo (inteso sia di backoffice che di frontoffice) e la piattaforma pagoPA®; tutto ciò viene realizzato tramite un soggetto terzo (cd. Partner Tecnologico) che realizza il collegamento informatico diretto e lo mette a disposizione degli Enti.</p> <p>Il sistema di pagamento PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, bolli e ogni altro tipo di pagamento.</p> <p>L'attività si svolge con risorse interne e il partner tecnologico.</p>		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mappatura delle tipologie di entrata assoggettabili alla nuova tipologia di pagamento, secondo la tassonomia della Ragioneria dello Stato; <ol style="list-style-type: none"> 1.2 Attività di coordinamento con i vari Responsabili di settore per definire le modalità operative di attuazione della piattaforma pagoPA per il potenziamento dei servizi al cittadino. 1.3 Coordinamento con i vari partner tecnologici per i collegamenti con i vari portali; 1.4 Classificazione delle tipologie di entrate nel programma di contabilità dell'Ente per una puntuale riscossione delle stesse. 1.5 Informazione ai cittadini sul sito internet comunale 2. Avvisi di pagamento tassa rifiuti con PagoPa 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITÀ TECNICA	Simona Marchetti – Cinzia Sarti	SETTORE	Affari Generali – Servizi Finanziari
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Riscossione entrate patrimoniali tramite il portale PagoPa		Attivazione e operatività del sistema di pagamento Pago Pa per le entrate dell'Ente in relazione ai proventi dei servizi erogati entro il 31.03		
2	Riscossione tassa rifiuti tramite il portale Pagopa		Emissione degli avvisi di pagamento con PagoPa entro il 31.05		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0008	Franca Murano	D	Ragioneria
0776	Cinzia Sarti	D	Ragioneria
0625	Simona Marchetti	D	Sistema informativo
0033	Amanda Magnoni	D	Tributi
0577	Nerina Caderbe	C	Tributi
0043	Mirella D'Alleva	B	Ragioneria- Entrate
0583	Giovanni Maria Puricelli	B3	Sistema informativo

MISSIONE	1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI, DI GESTIONE		
PROGRAMMA	10 – RISORSE UMANE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	INTEGRARE I PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Avviare, tramite il PIAO, un disegno organico del sistema pianificatorio nell’Ente riunendo una molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti e, per molti aspetti, sovrapposti tra loro.		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	ADOZIONE DEL PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – O IN ASSENZA DI DECRETI ATTUATIVI ALLO STESSO, APPROVARE GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	<p>L’art. 6 del D.L. n. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale dovranno confluire diversi strumenti di programmazione dotati in precedenza di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento.</p> <p>In particolare, confluiscono nel nuovo Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il piano della performance, – il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, – il piano dei fabbisogni di personale, – il piano per il lavoro agile (POLA), – la programmazione dei fabbisogni formativi. <p>Occorrerà pertanto effettuare le seguenti attività, definendo quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; 2. la strategia di gestione del personale e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali nonché all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; 3. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito; 4. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; 5. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 6. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO

		X	X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Simona Marchetti	SETTORE	Affari Generali
Data inizio prevista	Maggio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Predisposizione proposta di PIAO		Entro il 15.12		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0008	Franca Murano	D	Personale e Segreteria	
0625	Simona Marchetti	D	Segreteria	
0053	Paolo Tosseghini	D	Personale	
0004	Donato Musto	C	Personale	

MISSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	02 - SEGRETERIA GENERALE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	2009 - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Garantire una gestione efficace ed efficiente dei servizi		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e archiviazione degli atti... (omisis..)		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Sistemazione dei due archivi di deposito comunale		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione scarto d'archivio 2. Risistemazione spazi con spostamento archivio delle pratiche edilizie nelle vicinanze dell'ufficio tecnico 3. Scarico della documentazione dagli uffici 4. Catalogazione e inventariazione (circa 12 anni) 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Simona Marchetti	SETTORE	Affari Generali
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Sistemazione degli archivi comunali e della documentazione depositata negli uffici		Riordino e catalogazione del carteggi cartaceo e degli spazi adibiti entro il 31.12.2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0008	Franca Murano	D	Segreteria
0625	Simona Marchetti	D	Segreteria
0052	Silvia Baldan	B	Segreteria
0544	Paola De Luca	B3	Segreteria
0778	Gabriella Castiglioni	B3	Segreteria
0530	Fabio Maggioni	B3	Protocollo – Archivio
0546	Patrizia D'Angelo	B3	Protocollo - Archivio
0027	Giovanni Di Benedetto	B3	Segreteria - Messo

MISSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE E DEI PAGAMENTI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	L'obiettivo del triennio è liquidare le ditte fornitrici con il rispetto nei tempi di scadenza delle fatture, mediante l'adozione di azioni continue di programmazione dei pagamenti.		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE AL BILANCIO: VALTER TOMASINI		
OBIETTIVO GESTIONALE	Migliore l'organizzazione dei servizi per ridurre i tempi medi di pagamento dei fornitori. L'indicatore ministeriale è calcolato come "la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". La scadenza delle fatture è di norma fissata a 30 giorni, salvo accordi contrattuali specifici a 60 giorni.		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assunzione corretta degli impegni di spesa e del CIG da parte dei settori dell'Ente 2. Comunicazione tempestiva al fornitore dei suddetti dati al fine di ricevere la fattura completa e corretta 3. Scarico quotidiano delle fatture dalla Piattaforma Ministeriale da parte dell'ufficio ragioneria 4. Verifica della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria (con eventuali annotazioni in caso di discordanze) e successivo inoltro agli uffici delle fatture per controllo e accettazione/rifiuto nei termini. 5. Predisposizione degli atti di liquidazione da parte degli uffici dei settori dell'Ente, recanti l'indicazione espressa della scadenza, nonché gli esiti delle verifiche di regolarità contributiva, almeno 10 giorni prima della scadenza, tramite il programma gestionale. 6. Verifiche inadempienze presso l'Agenzia delle entrate (per importi superiori a € 10.000) da parte dell'ufficio ragioneria 7. Predisposizione mandato di pagamento nei termini da parte dell'ufficio ragioneria 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cinzia Sarti	SETTORE	Servizi Finanziari
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Tempo medio di pagamento		Rispetto dell'Indicatore ministeriale (uguale o inferiore a zero giorni)		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0008	Franca Murano	D	Ragioneria
0776	Cinzia Sarti	D	Ragioneria
0009	Patrizia Scampini	D	Ragioneria
0065	Antonella Gervasini	B3	Ragioneria
0036	Emanuele Catalano	B	Ragioneria

MISSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	4009 - GESTIONE DELLE ENTRATE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E SPESE POSTALI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA A BENEFICIO DEI CONTRIBUENTI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Attuare delle iniziative a favore del contribuente		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE AL BILANCIO – VALTER TOMASINI		
OBIETTIVO GESTIONALE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare l'invio delle cartelle di pagamento della tassa rifiuti ordinaria via mail ai cittadini che lo richiedano, ottenendo semplificazione del procedimento e un abbattimento dei costi da parte del Comune. 2. Realizzare e gestire il portale della trasparenza sul sito internet comunale, così come previsto dall'articolo 3 del testo integrato in tema di trasparenza (TITR) allegato alla deliberazione Arera n. 444/2019, nei quali i cittadini possono trovare tutte le informazioni sul servizio e sulla tassazione. 		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedere alla configurazione del software gestionale per consentire l'invio delle cartelle via mail; <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Promuovere la raccolta di adesione da parte dei contribuenti 1.2 Caricare i dati nel software e procedere con l'invio massivo per la scadenza del saldo della tassa a marzo 2022; 1.3 Tenere aggiornato l'elenco degli indirizzi mail 2. Acquisire un <i>form</i> per la pubblicazione del portale della trasparenza sul sito istituzionale; <ol style="list-style-type: none"> a. Raccogliere i dati e la documentazione anche presso gli uffici tecnici che gestiscono il servizio rifiuti b. Pubblicare e tenere aggiornato il portale 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cinzia Sarti	SETTORE	Servizi Finanziari
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	N. Contribuenti che hanno fornito la propria mail		5% contribuenti (circa 300 su 7.000)		
2	Realizzazione del portale della trasparenza rifiuti		Portale fruibile e facilmente accessibile entro il 31.05		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0008	Franca Murano	D	Tributi
0776	Cinzia Sarti	D	Tributi
0033	Amanda Magnoni	D	Tributi
0577	Nerina Caderbe	C	Tributi

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE			
PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE			
CAPITOLI DI RIFERIMENTO				
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI			
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure			
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO			
OBIETTIVO GESTIONALE	Digitalizzare le richieste di accertamento anagrafico per le domande di iscrizione e cancellazione dall'anagrafe dei residenti, e per i cambi di indirizzo			
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1. Partecipare agli incontri formativi tenuti dalla softwarehouse per la verifica della funzionalità e coerenza di ogni funzione del programma			
	2. testing iniziale con il personale dell'ufficio polizia locale			
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	3. Formazione del personale incaricato delle pratiche anagrafiche			
	4. Avvio delle comunicazioni in formato digitale			
	5. Completamento formazione di tutti gli operatori			
	6. Abbandono dei supporti cartacei			
	CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO		
	X			
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Servizi Demografici	SETTORE	Servizi Demografici	
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022	
Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Partecipazione agli incontri con la softwarehouse		Risoluzione di tutte le criticità informatiche entro il 30 settembre 2022		
2	Testing iniziale		Entro il 31 ottobre 2022		
3	Operatori formati entro il 31 dicembre 2022		3		
4	Avvio delle attività di comunicazione in formato digitale		Dal 1° Gennaio 2023		
5	Completamento formazione di tutti gli operatori		30 Giugno 2023		
6	Abbandono supporti cartacei		31 Dicembre 2023		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0552	Bianchi Luigi Angelo	D	Servizi Demografici
0007	Galmarini Lorena	C	Servizi Demografici
0071	Mondello Claudia	C	Servizi Demografici
0026	Pirola Rosangela	C	Servizi Demografici
0030	Salvato Maria	B	Servizi Demografici
0052	Baldan Silvia	B	Servizi Demografici

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE		
PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure e aggiornamento software		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Aggiornare e implementare i software elettorale e stato civile (in cloud)		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risoluzione anomalie dati per migrazione efficiente dei database nel nuovo software 2. Partecipazione agli incontri formativi tenuti dalla softwarehouse per la verifica della funzionalità e coerenza di ogni funzione del programma 3. Migrazione dati e testing iniziale 4. Formazione del personale incaricato 5. Avvio di tutte le operazioni con i nuovi software 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Servizi Demografici	SETTORE	Servizi Demografici
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Partecipazione agli incontri con la softwarehouse		Risoluzione di tutte le criticità informatiche entro il 31 luglio 2022		
2	Testing iniziale		Entro il 30 settembre 2022		
3	Operatori formati entro il 31 dicembre 2022		5		
4	Avvio delle attività con i nuovi software		Dal 1° Gennaio 2023		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0552	Bianchi Luigi Angelo	D	Servizi Demografici
0007	Galmarini Lorena	C	Servizi Demografici
0071	Mondello Claudia	C	Servizi Demografici
0026	Pirola Rosangela	C	Servizi Demografici
0030	Salvato Maria	B	Servizi Demografici
0052	Baldan Silvia	B	Servizi Demografici

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE		
PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Predisporre modulistica in formato digitale per agevolare il cittadino nel trasmettere le istanze attraverso il sito internet		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dei moduli per le domande ad istanza di parte pubblicati o da pubblicare sul sito web comunale (dichiarazione avvio procedimento per separazione/cessazione effetti civili/scioglimento matrimonio – domanda cittadinanza 18enni – richiesta certificazioni anagrafiche e di stato civile – domanda iscrizione albo scrutatori – domanda iscrizione albo presidenti seggio – richiesta duplicato tessera elettorale – richiesta rilascio carta d'identità cartacea per urgenza – richiesta appuntamento per carta d'identità elettronica – dichiarazione residenza/cambio di indirizzo – cancellazione per emigrazione all'estero) 2. Revisione dei contenuti riguardo la vigente normativa di riferimento 3. Digitalizzazione dei modelli con campi di compilazione vincolati ed invio automatico al protocollo attraverso il sito web comunale 4. Caricamento sul sito con verifica di funzionamento di almeno 1 modulo entro dicembre 2022 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	SERVIZI Demografici	SETTORE	SERVIZI Demografici
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	% dei moduli revisionati (revisionati/esistenti)		75%		
2	% dei moduli digitalizzati (digitalizzati/revisionati)		50%		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0552	Bianchi Luigi Angelo	D	Servizi Demografici
0007	Galmarini Lorena	C	Servizi Demografici
0071	Mondello Claudia	C	Servizi Demografici
0026	Pirola Rosangela	C	Servizi Demografici
0030	Salvato Maria	B	Servizi Demografici
0052	Baldan Silvia	B	Servizi Demografici

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE 11 SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	165 – CONTRIBUTO REGIONALE 2031006 – MEZZI DI TRASPORTO		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Supporto nell'attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento da parte di altri Enti, sia per la realizzazione di opere pubbliche che per l'attivazione di progetti di parte corrente.		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	VICE SINDACO E ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO: VALTER TOMASINI ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Partecipare al bando regionale per il cofinanziamento di veicoli ecologici gestendo la procedura amministrativa anche per i settori P.S.T. e Servizi alla Persona		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Acquisire dai Settori P.S.T. e Serv. alla Persona le informazioni necessarie per la predisposizione del progetto per partecipare al bando regionale per il cofinanziamento di veicoli ecologici 2) Predisposizione atti amministrativi da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione del Progetto 3) Inserimento domanda cofinanziamento per i tre Settori su piattaforma regionale 4) Avviso ai Settori P.S.T. e Serv. alla Persona circa l'ammissione al cofinanziamento e la necessità di procedere all'acquisto dei veicoli entro i termini per rendicontare alla Regione 5) Attivazione delle procedure interne per l'acquisto del veicolo per la Protezione Civile 6) Rendicontazione su piattaforma regionale per richiesta erogazione fondi 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Luglio 2021	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fasi 1) e 2)		Entro il 31 agosto 2021	14 Settembre	D.G. n. 92/2021
2	Fase 3)		Entro il 28 Aprile 2022 (seconda linea)	7 ottobre 2021	
3	Fase 4)		Entro 15 giorni dall'applicazione risorse avanzo		
4	Fase 5)		Entro 15 giorni dall'applicazione risorse avanzo		
5	Fase 6)		Entro il 23 dicembre 2022		Salvo proroghe richieste ed ottenute per ritardata consegna veicoli

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0583	Puricelli Giovanni Maria	B	Polizia Locale

MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	2011005 – ACQUISIZIONE HARDWARE		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Presidio territoriale, sistema di sicurezza diffusa e convivenza civile		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Progetto “adotta una telecamera”: offrire a cittadini e aziende la possibilità di installare telecamere con angolo visivo orientato sia sulla proprietà privata che sul suolo pubblico; una collaborazione tecnica con il comune. Una rete addizionale di sicurezza che aumenterà l’area video sorvegliata.		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Attivazione del progetto “Adotta una telecamera” per il potenziamento della videosorveglianza territoriale mediante la partecipazione attiva dei cittadini		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione degli atti amministrativi – D.G.C., Avviso con Linee Guida, Schema domanda partecipazione, Atti di impegno unilaterale 2) Pubblicazione del bando e raccolta delle adesioni 3) Vaglio delle domande di adesione e sopralluoghi tecnici 4) Sottoscrizione impegni unilaterali 5) Acquisto materiali per le installazioni approvate sino ad esaurimento delle risorse disponibili 6) Installazione ed attivazione dei nuovi punti di ripresa 		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE <small>ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09</small>	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Giugno 2023
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1)		Entro il 31 maggio 2022		
2	Fase 2)		Inizio entro il 30 giugno 2022		
3	Fase 3)		Inizio entro il 15 settembre 2022		
4	Fase 4)		Inizio entro il 15 ottobre 2022		
5	Fase 5)		Inizio entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli atti di fase 4)		
6	Fase 6)		Inizio entro 30 giorni dalla data di ricezione materiali subordinatamente all’assolvimento delle opere da eseguire da parte dei privati		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0499	Vago Mauro Giulio Carlo	D	Polizia Locale
0038	Di Bari Daniela	C	Polizia Locale
0615	Matino Andrea	C	Polizia Locale
0616	Perrone Leandro	C	Polizia Locale
0583	Puricelli Giovanni Maria	B	Polizia Locale

MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	11007 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA – SERVIZI AMMINISTRATIVI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE ALLA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE CON DELEGA A "SEMPLIFICAZIONE DIGITALE": ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Digitalizzare i verbali di verifica delle domande di iscrizione e cancellazione dall'anagrafe dei residenti		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipare agli incontri formativi tenuti dalla softwarehouse per la verifica della funzionalità e coerenza di ogni funzione del programma 2. Testing iniziale con il personale dell'ufficio anagrafe 3. Formazione del personale incaricato degli accertamenti sul territorio 4. Avvio delle attività di accertamento in formato digitale 5. Completamento formazione di tutti gli operatori esterni 6. Abbandono dei supporti cartacei 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2023
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Partecipazione agli incontri con la softwarehouse		Risoluzione di tutte le criticità informatiche entro il 30 settembre 2022		
2	Testing iniziale		Entro il 31 ottobre 2022		
3	Operatori formati entro il 31 dicembre 2022		2		
4	Avvio delle attività di accertamento in formato digitale		Dal 1° Gennaio 2023		
5	Completamento formazione di tutti gli operatori esterni		30 Giugno 2023		
6	Abbandono supporti cartacei		31 Dicembre 2023		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0499	Vago Mauro Giulio Carlo	D	Polizia Locale
0578	Alberti Gianfranco	C	Polizia Locale
0559	Macchi Paolo	C	Polizia Locale
0038	Di Bari Daniela	C	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0615	Matino Andrea	C	Polizia Locale
0616	Perrone Leandro	C	Polizia Locale

MISSIONE		03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA		01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO				
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Opere su strade, eliminazione barriere architettoniche		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)				
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA		SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE		Convenzionare soggetti privati per la creazione e/o la manutenzione di aree da adibire o adibite a parcheggio pubblico		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		<ol style="list-style-type: none"> 1) Acquisire dal Sindaco le indicazioni di massima per le aree che s'intendono convenzionare 2) Predisporre la bozza-tipo degli atti amministrativi per addvenire al convenzionamento con vaglio Segreteria Generale 3) Contattare i privati interessati per comprendere i lavori e le attività che intendono svolgere 4) Valutare l'effettiva fattibilità delle proposte pervenute e riferire al Sindaco 5) Demandare ai Settori Urbanistica e LL.PP. le attività di loro esclusiva competenza (destinazione urbanistica, parere paesaggistico, validazione / controllo / certificazione regolare esecuzione lavori e controllo attività manutentive periodiche) 6) Predisporre gli atti definitivi di convenzionamento per la Giunta comunale (poi sottoscritto Resp. P.S.T.) 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO		MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
				X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09		PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
		X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Marzo 2022		Data fine prevista	Dicembre 2023
Data inizio effettiva			Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1)		Inizio entro la fine del mese di Aprile 2022 e prosecuzione per tutto il 2023		
2	Fase 2)		Entro la fine di Maggio 2022		
3	Fase 3)		Entro 60 giorni dalla data di validazione della fase 2) per il primo progetto e, a seguire un progetto ogni 90 giorni		
4	Fase 4)		Entro 30 giorni dal completamento della fase 3) per ciascun progetto		
5	Fase 5)		Entro 15 giorni dal completamento della fase 4) per ciascun progetto		
6	Fase 6)		Entro 30 giorni dal completamento di tutte le fasi endo-procedimentali di competenza dei Settori collegati		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0583	Puricelli Giovanni Maria	C	Polizia Locale

MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	11007 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA – SERVIZI AMMINISTRATIVI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Digitalizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA A "SEMPLIFICAZIONE DIGITALE": ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Predisporre modulistica in formato digitale per agevolare il cittadino nel trasmettere le istanze attraverso il sito internet		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dei moduli per le domande ad istanza di parte pubblicati o da pubblicare sul sito web comunale 2. Revisione dei contenuti riguardo la vigente normativa di riferimento 3. Digitalizzazione dei modelli con campi di compilazione vincolati ed invio automatico al protocollo attraverso il sito web comunale 4. Caricamento sul sito con verifica di funzionamento di almeno 1 modulo entro dicembre 2022 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	% dei moduli revisionati (revisionati/esistenti)		25%		
2	% dei moduli digitalizzati (digitalizzati/revisionati)		50%		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale	
0528	Francia Stefania	C	Polizia Locale	
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale	
0578	Alberti Gianfranco	C	Polizia Locale	
0583	Puricelli Giovanni Maria	B	Polizia Locale	

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	165 – CONTRIBUTO REGIONALE 2011006 – MEZZI DI TRASPORTO		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Supporto nell'attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento da parte di altri Enti, sia per la realizzazione di opere pubbliche che per l'attivazione di progetti di parte corrente SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	VICE SINDACO E ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO: VALTER TOMASINI ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Partecipare al bando regionale per il cofinanziamento di strumentazioni per la Polizia Locale		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1) Predisposizione atti amministrativi da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione del Progetto		
	2) Inserimento domanda cofinanziamento su piattaforma regionale		
	3) Attivazione delle procedure interne per l'acquisto del veicolo per la Polizia Locale, previa applicazione risorse economiche da avanzo d'amministrazione		
	4) Rendicontazione su piattaforma regionale per richiesta erogazione fondi		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Novembre 2021	Data fine prevista	Settembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1)		Entro il termine del 10 Gennaio 2022		
2	Fase 2)		Entro il termine ultimo del 31 Gennaio 2022		
3	Fase 3)		Entro 15 giorni dall'applicazione risorse avanzo		
4	Fase 4)		Entro il 30 settembre – termine da bando		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0583	Puricelli Giovanni Maria	B	Polizia Locale

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	165 – CONTRIBUTO REGIONALE 2011005 – ACQUISIZIONE HARDWARE		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA – Attuazione di misure preventive a garanzia della sicurezza reale e percepita		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	VICE SINDACO/ASS. DELEGA BILANCIO: VALTER TOMASINI ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Partecipare al bando regionale per il cofinanziamento finalizzato all'installazione di telecamere nei parchi		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi del bando e condivisione obiettivo con Assessore alla P.L. 2) Individuazione ditta – condivisione priorità e sopralluoghi per acquisizione progetto di massima e preventivo 3) Predisposizione atti amministrativi da sottoporre alla Giunta comunale 4) Inserimento domanda cofinanziamento su piattaforma regionale 5) Attivazione della procedura per fornitura ed installazione materiali 6) Attivazione nuove postazioni 7) Rendicontazione su piattaforma regionale per richiesta erogazione fondi 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	22 Marzo 2022	Data fine prevista	30 Settembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1)		Entro il 25 marzo		
2	Fase 2)		Entro il 31 marzo		
3	Fase 3)		Entro il 19 aprile		
4	Fase 4)		Entro il 19 aprile		
5	Fase 5)		Entro 15 giorni dall'applicazione risorse avanzo		
6	Fase 6)		Entro i 10 giorni precedenti dal termine ultimo per la rendicontazione del bando		
7	Fase 7)		Entro il 30 settembre		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0499	Vago Mauro Giulio Carlo	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0583	Puricelli Giovanni Maria	B	Polizia Locale

MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 01 SPORT E TEMPO LIBERO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	11001 – P.L. RETRIBUZIONI IN DENARO 11099 – P.L. ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONO MENSA)		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Interventi di controllo sicurezza stradale		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Sostenere l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipare agli incontri preparatori, collaborare con gli organizzatori per la definizione delle migliori modalità di gestione dei percorsi e delle azioni da porre in essere per garantire la sicurezza di atleti, pubblico e cittadinanza in generale 2. Disporre i servizi necessari garantendo la presenza di personale di Polizia Locale anche nelle giornate festive 3. Attivare, se necessario, gruppi di volontari in ausilio alla Polizia Locale o alle società organizzatrici 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
	X		
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Gennaio 2022		Data fine prevista
Data inizio effettiva			Data fine effettiva

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1) – numero di incontri a cui i è presenziati / numero incontri convocati		100%		
2	Fase 2) – organizzazione turni di servizio entro giorni XX dall'evento		7		
3	Fase 3) – attivazione gruppi volontari entro giorni XX dall'evento		15		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0499	Vago Mauro Giulio Carlo	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0559	Macchi Paolo	C	Polizia Locale
0528	Francia Stefania	C	Polizia Locale
0038	Di Bari Daniela	C	Polizia Locale
0578	Alberti Gianfranco	C	Polizia Locale
0615	Matino Andrea	C	Polizia Locale
0616	Perrone Leandro	C	Polizia Locale

MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	11001 – P.L. RETRIBUZIONI IN DENARO 11099 – P.L. ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONO MENSA)		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA – Presenza capillare sul territorio		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Portare la Polizia Locale all'interno delle scuole attraverso incontri a tema su educazione stradale e civica		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta al personale e reclutamento volontari 2. Proposta alle istituzioni scolastiche 3. Predisposizione calendario incontri e materiali sussidiari 4. Esecuzione interventi 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Polizia Locale	SETTORE	Polizia Locale
Data inizio prevista	Ottobre 2021	Data fine prevista	Giugno 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Fase 1) – numero operatori P.L. aderenti		25% del personale		
2	Fase 2) – numero di classi aderenti rispetto alla proposta formulata		100%		
3	Fasi 3) e 4) - numero interventi effettuati per classe		Almeno 1 intervento secondo le indicazioni delle scuole		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0460	Berutti Simona Rita	D	Polizia Locale
0499	Vago Mauro Giulio Carlo	D	Polizia Locale
0545	Galli Adriano Oreste	C	Polizia Locale
0559	Macchi Paolo	C	Polizia Locale
0528	Francia Stefania	C	Polizia Locale

MISSIONE	2 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	06 – UFFICIO TECNICO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	SPORTELLO UNICO EDILIZIA – EDILIZIA SOSTENIBILE E DI QUALITA’		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	ORIENTAMENTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Supporto al tecnico e al cittadino per la presentazione delle istanze edilizie		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	1. Mantenimento standard appuntamenti tecnici rispetto anno 2021 – raccolta dati 2. Raccolta dati e analisi pratiche edilizie correlate agli appuntamenti		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Pratiche edilizie trattate allo sportello/N. pratiche edilizie totali		60%		
2	Pratiche edilizie sospese/N. pratiche edilizie trattate allo sportello		10%		
3	Report finale		Entro 31.12.2022		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP	
0561	Monica Biundo	C	SUE	
0774	Vincenzo Giardinelli	C	SUE	

MISSIONE	3 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	06 – UFFICIO TECNICO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	SPORTELLO UNICO EDILIZIA – EDILIZIA SOSTENIBILE E DI QUALITA’		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	ACCESSO AGLI ATTI PER VISIONE PRATICHE EDILIZIE		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Mantenimento tempistiche evasione accesso agli atti		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	1. Risposta al richiedente per la visione delle pratiche edilizie nei tempi ex L.241/90		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Avviso della visione delle pratiche: N. avvisi entro 30 gg. /N. richieste		80%		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP	
0035	Carmelina Maio	C	SUE	
0745	Favarin Paolo	B3	SUE	

MISSIONE	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA	01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Rigenerazione urbana		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Approvazione della rigenerazione urbana e monitoraggio		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1. Monitoraggio istanze 2. Raccolta quesiti sulla rigenerazione		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Numero pratiche edilizie rigenerazione/ Numero pratiche edilizie totali		10 %		
2	Raccolta quesiti e dati sulla rigenerazione		Entro 31.12.2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP
0561	Monica Biundo	C	SUE
0774	Vincenzo Giardinelli	C	SUE
0035	Maio Carmelina	C	SUE

MISSIONE	9 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA	01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	CAPITOLI ONERI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	SVILUPPO TEMATICHE PER PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA DEL FUTURO PGT		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Raccolta tematiche per creazione osservatorio per futura pianificazione urbanistica comunale		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1. Raccolta criticità applicazione normative nelle istanze edilizie 2. Raccolta quesiti e proposte di tipo urbanistico 3. Predisposizione documento di sintesi		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Raccolta criticità applicazione normative nelle istanze edilizie		Entro 31.12.2022		
2	Raccolta quesiti e proposte di tipo urbanistico		Entro 31.12.2022		
3	Predisposizione documento di sintesi		Entro 31.12.2022		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP	
0561	Monica Biundo	C	SUE	
0774	Vincenzo Giardinelli	C	SUE	

MISSIONE	4 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	06 – UFFICIO TECNICO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO			
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	SPORTELLO UNICO EDILIZIA – EDILIZIA SOSTENIBILE E DI QUALITA’		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	PEEP – TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Predisposizione atti e gestione istanze per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e affrancazione dai vincoli		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione atti per proposte di acquisto 2. Comunicazioni ambiti PEEP 3. Risposte ad istanze entro termini di legge 		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	x		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Adozione atti per proposte di acquisto		Entro Luglio 2022		
2	Comunicazioni ambiti PEEP		Entro Settembre 2022		
3	Risposte istanze entro 90 gg./istanze pervenute		80%		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP
0035	Carmelina Maio	C	SUE

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
PROGRAMMA	04 – RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	CAPITOLI ONERI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MARKETING TERRITORIALE		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Interventi per la tutela del commercio e delle attività produttive		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA A: "COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE": MERI SURIANO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Mantenimento controllo SCIA attività economiche		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1. Controllo SCIA nel portale <i>Impresainungiorno</i> 2. Controllo SCIA nei tempi richiesti ex art.19 L.241/90		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Sabrina Bianco – UFFICIO SUE	SETTORE	Urbanistica, edilizia e Attività Produttive
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Controllo SCIA: N. pratiche controllate /N. pratiche		80 %		
2	Controllo SCIA entro 60 gg. N. pratiche controllate nei tempi/N. pratiche		70 %		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0149	Sabrina Bianco	D	Responsabile Settore UEAP
0037	Nicoletta De Castro	C	SUAP

MISSIONE	04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA	02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	2015001 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA – ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	ISTRUZIONE		
OBIETTIVI OPERATIVI (DUP)	PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA – MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' EDIFICI – SVILUPPO PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Attuazione dei piani di manutenzione programmata, esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e del programma dei progetti di intervento per gli edifici scolastici		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<p>Nell'ambito del costante impegno per il mantenimento e l'ammodernamento degli edifici scolastici per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e per nuove opere si è fatto spesso uso di risorse economiche derivanti da contributi Regionali e Statali.</p> <p>ARES 2.0 "Anagrafe Regionale degli Edifici Scolastici" sarà la nuova piattaforma da aggiornare con la quale condividere tra gli Enti proprietari degli immobili, il servizio scolastico, la Regione e gli altri Enti statali erogatori di servizi e/o finanziamenti economici i dati riferiti all'edilizia scolastica.</p> <p>L'obiettivo prevede nel corso dell'anno 2022 di completare l'aggiornamento dei dati riferiti ai PES: punti di erogazione del servizio scolastico, per i quali era già stata avviata una fase di lavoro nel corso dell'anno 2021. Solo con l'aggiornamento e completamento, mediante validazione dei dati caricati (SNAES) sarà possibile attingere ad eventuali nuovi finanziamenti regionali/statali per interventi sulle strutture scolastiche.</p> <p>Sono previste le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica dati precaricati (SNAES 2014), dell'attività eseguita nell'anno 2021 ai fini dell'individuazione delle attività da svolgere; 2) Reperimento, elaborazione planimetrie documentazione grafica e caricamento della stessa; 3) Completamento caricamento schede edifici: da scheda A) a scheda G); 4) Reperimento e caricamento dati di finanziamenti pregressi: scheda F); 5) Validazione intermedia SNAES 2.0 fase intermedia e validazione SNAES 2.0 fase completa; 6) Eventuale fase di controllo SNAES 2.0 in caso di mancanza dati e verifica dei dati mancanti. 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
	X	X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Giacomo Bellini – Servizio manutenzione e Servizio LL.PP.	SETTORE	PST Programmazione e Sviluppo del Territorio
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Verifica dati SNAES 2014		Conclusione verifica entro il 30.03.2022		
2	Caricamento planimetrie		Conclusione entro il 31.05.2022		
3	Completamento schede A), B), C), D, E), F) e G)		Conclusione entro il 31.07.2022		
4	Ricerca e reperimento dati finanziamenti e completamento scheda F)		Conclusione entro il 31.09.2022		
5)	Validazione SNAES 2.0		Entro 30.11.2022		
6)	Eventuale fase di controllo e completamento attività		Entro 31.12.2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0562	Giacomo Bellini	D	Responsabile di Settore
0777	Massimo Marinotto	D	Manutenzione/Ecologia/LL.PP.
0042	Emanuele Malesani	D	Manutenzioni/Ecologia
0560	Angelo Brambilla	D	Manutenzioni/LL.PP.
0748	Salvatore Paratore	C	Manutenzioni

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE		
PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	TERRITORIO E MOBILITA'		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	MESSA A NORMA DI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Banca dati gestione OO.PP. BDAP MOP / monitoraggio opere pubbliche (MEF) Attività di progressivo recupero del progresso/arretrato rispetto alle attività/opere pubbliche attuate nel passato		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> Ricognizione graduale sul sito Banca dati gestione OO.PP. BDAP MOP/monitoraggio opere pubbliche (MEF) dei CUP associati alle OO.PP. non ancora inseriti o da completare. Ricerca nei fascicoli di ogni OO.PP. associata ai CUP non ancora inseriti o da completare di tutti i dati occorrenti e richiesti dal sito BDAP. Inserimento dati e trasmissione dal sito Bdap delle relative schede dei CUP da inserire o completare. 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Bellini Giacomo	SETTORE	PST
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCULO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Ricognizione graduale e analisi dei CUP da inserire sul sito Banca dati gestione OO.PP. BDAP/MOP		Conclusione ricognizione entro il 30.09.2022		
2	Ricerca nei fascicoli di ogni OO.PP. associata ad ogni CUP incompleto/da inserire di tutti i dati occorrenti e richiesti dal sito Bdap		Conclusione ricerca entro il 30.11.2022		
3	Inserimento dati e trasmissione dal sito Bdap delle relative schede dei CUP da inserire o completare		Inserimento dati entro il 31.12.2022 di un numero massimo 10 OO.PP.		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0562	Bellini Giacomo	D	PST
0777	Marinotto Massimo	D	PST
0101	Bongiorni Luca	C	PST
0663	Giglio Rosa Giuseppina	D	PST

MISSIONE	01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	10 – RISORSE UMANE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	10004 - RISORSE UMANE - SERVIZI AUSILIARI COVID		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E TRASPARENZA		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	SICUREZZA SUL LAVORO		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Gestione emergenza COVID 19		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione e monitoraggio pulizie, controlli interni, attività programmata di sanificazione ambienti 2. Acquisti prodotti specifici, presidi sanitari ed attrezzature varie Programmazione e CHECK attività straordinaria di disinfezione ambienti con apparecchiature ozono 3. Stretto coordinamento con RSPP e Medico Competente per aggiornamento ed attuazione DVR, attività operativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
	X		
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Giacomo Bellini – Manutenzione immobili	SETTORE	PST Programmazione e Sviluppo del Territorio
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Predisposizione n. 3 atti per acquisto prodotti o presidi sanitari		Operatività gennaio 2022 – dicembre 2022		
2	Predisposizione n. 2 verbali di verifica pulizie presso uffici comunali Programmazione e CHECK attività straordinaria di disinfezione ambienti con apparecchiature ozono		Operatività gennaio 2022 – dicembre 2022		
3	N. 2 contatti tramite mail con RSPP o Medico Competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro		Operatività gennaio 2022 – dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0562	Bellini Giacomo	D	PST
0777	Marinotto Massimo	D	PST
0071	Carpentiere Luana	B	PST
0560	Brambilla Angelo	D	PST
0042	Malesani Emanuele	D	PST

MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	GESTIRE I SERVIZI, LE STRUTTURE E LE INIZIATIVE SPORTIVE		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	COLLABORARE CON ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – GESTIRE I CALENDARI PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI		
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA “SPORT”: ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE	Predisporre software per telematizzare le richieste fatte dalle società sportive al fine di utilizzare le strutture sportive, attivando un portale dei servizi on line <i>sul sito web comunale</i> .		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	<p>1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi e delle richieste pervenute dalle società sportive, accompagnata dall’analisi della modulistica al fine di renderla fruibile attraverso l’utilizzo di <i>form sul sito web comunale</i>;</p> <p>4.1 Analisi delle necessità di aggiornamento/adequamento/ sostituzione dei software di gestione interna, tenendo presenti la ridefinizione dei flussi dei procedimenti amministrativi e le caratteristiche e le funzionalità del <u>portale dei servizi on line</u>. Adeguamento delle procedure in uso all’ente. Realizzazione di un portale dei servizi on line, per la gestione delle Palestre, Sale Convegni e Sale Civiche, al fine di consentire sia agli operatori che ai cittadini di visualizzare le attività svolte nelle strutture comunali e le disponibilità per le prenotazioni. I cittadini potranno coordinare in totale libertà e autonomia gli accessi alle strutture comunali, come palestre, sale convegni e sale civiche, avendo tutto in un unico portale. L’amministrazione avrà, inoltre, la possibilità di monitorare i soggetti e le società che utilizzano le strutture, nonché tutte le attività gestite da ogni singolo ente.</p> <p>2. Attivazione delle funzionalità che consentono lo svolgimento dei procedimenti in modalità telematica (autenticazione, presentazione istanze, richieste, dichiarazioni, deposito documenti, pagamenti elettronici).</p>		
CATALOGAZIONE DELL’OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA	Bellini Giacomo	SETTORE	PST
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi		Conclusione ricognizione entro il 30.09.2022		
2	2. Realizzazione di un portale dei servizi on line		Conclusione ovvero realizzazione di un portale dei servizi on line entro il 30.11.2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0562	Bellini Giacomo	D	PST
0777	Marinotto Massimo	D	PST
0663	Giglio Rosa Giuseppina	D	PST
0071	Carpentiere Luana	B	PST

MISSIONE		1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA		03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO		9008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		POTENZIARE I SERVIZI DIGITALI E ON LINE PER RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI BISOGNI DEI CITTADINI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Digitalizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA		ASSESSORE CON DELEGA A "SEMPLIFICAZIONE DIGITALE": ANGELO MARANA		
OBIETTIVO GESTIONALE		Gestione informazioni su applicazione AppIO e attivazione pratiche telematiche		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		1. Partecipazione attività di formazione per funzionamento applicazione AppIO 2. Predisposizione e inserimento <u>informazioni attività correlate all'utilizzo di strutture sportive/prenotazioni sull'applicazione AppIO</u> 3. Attivazione procedimento telematico per a) <u>richiesta accesso agli atti e b) per richiesta manomissioni suolo pubblico</u>		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO		MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
				X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09		PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
		X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Giacomo Bellini	SETTORE	PST Programmazione e Sviluppo del Territorio
Data inizio prevista	Giugno 2022		Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva			Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Partecipazione attività di formazione		Attività giugno 2022		
2	Predisposizione e inserimento INFO correlate sull'applicazione		Attività giugno/dicembre 2022		
3	Attivazione procedimento telematico per a) richiesta accesso agli atti e per b) richiesta manomissioni suolo pubblico		Attività giugno/dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0562	Bellini Giacomo	D	PST
0777	Marinotto Massimo	D	PST
0101	Bongiorni Luca	C	PST
0560	Brambilla Angelo	D	PST
0042	Malesani Emanuele	D	PST
0748	Paratore Salvatore	C	PST
0071	Carpentiere Luana	B	PST
0663	Giglio Rosa Giuseppina	D	PST
0087	Perlusz Elisabetta	B	PST

MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA		
PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	TRASPORTI ECCEZIONALI: L.R. 6/2012 art. 42 – comma 6 bis		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	SINDACO: MAURIZIO COLOMBO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Sistematico aggiornamento della banca dati e delle basi planimetriche/cartografiche necessarie ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative che ci pervengono, interfacciandosi con il competente ufficio di Polizia Locale. (la corretta gestione di tale attività è anch'essa strettamente correlata al riconoscimento dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura)		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione e analisi procedimenti delle nuove richieste di utenti pervenute per eventuali nuove esigenze di percorsi percorribili da trasposti eccezionali. 2. Aggiornamento elenco strade percorribili da trasposti eccezionali, interfacciandosi con il competente ufficio di Polizia Locale. 		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
			X
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		SETTORE	PST
Data inizio prevista	Gennaio 2022	Data fine prevista	Dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Ricognizione e analisi procedimenti		Conclusione ricognizione entro il 30.09.2022		
2	Aggiornamento elenco strade percorribili da trasposti eccezionali		entro il 31.12.2022		

RISORSE UMANE				
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio	
0562	Bellini Giacomo	D	PST	
0777	Marinotto Massimo	D	PST	
0071	Carpentiere Luana	B	PST	
0101	Bongiorni Luca	C	PST	

MISSIONE	05- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	PROMUOVERE LA CULTURA COME BENE COMUNE		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire alla cittadinanza una valida offerta culturale, nello specifico gestire la biblioteca, mediante l'organizzazione di servizi ed iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura.		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA ALLA CULTURA: VALTER TOMASINI		
OBIETTIVO GESTIONALE	Organizzazione momenti di animazione alla lettura per bambini, fascia d'età 0/6 e 6/11 anni		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Ripresa delle attività in presenza in biblioteca, mediante l'organizzazione di momenti di animazione alla lettura per la fascia d'età 0/6 e 6/11, anche con la collaborazione di volontari		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	CULTURA
Data inizio prevista	febbraio 2022	Data fine prevista	dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Organizzazione animazione alla lettura fascia d'età 0/6		n. 7 Marzo-Dicembre 2022		
2	Organizzazione animazione alla lettura fascia d'età 6/11		n. 6 Marzo - Dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Biblioteca
0842	Mistretta Filomena	D	Servizi alla Persona – Biblioteca

MISSIONE	05- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
PROGRAMMA	02 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	PROMUOVERE LA CULTURA COME BENE COMUNE		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire alla cittadinanza una valida offerta culturale; organizzare servizi ed iniziative culturali, direttamente od in collaborazione con associazioni e cittadini, anche attraverso la concessione di patrocinii.		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA ALLA CULTURA: VALTER TOMASINI		
OBIETTIVO GESTIONALE	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni territoriali		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica delle iscrizioni all'Albo delle Associazioni territoriali, verifica rispettivi requisiti, eventuale adeguamento rispetto al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	CULTURA
Data inizio prevista	marzo 2022	Data fine prevista	dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Verifica delle iscrizioni all'Albo delle Associazioni territoriali (n. 40 iscritte)		n. 40 marzo 2022		
2	Eventuale convocazione interessati per adeguamento documentazione		aprile 2022		
3	Aggiornamento Albo Associazioni		dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Cultura
821	Vanoli Daniela	C	Servizi alla Persona – Cultura

MISSIONE	04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA	07 - DIRITTO ALLO STUDIO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Sostegno all'educazione		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi all'Istituto comprensivo statale e l'assegnazione di borse di studio agli studenti dalla scuola secondaria di 1° grado all'università		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA ALL'ISTRUZIONE: MERI SURIANO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Adeguamento e modifica del Regolamento per l'assegnazione di borse di studio		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica delle inadeguatezze del Regolamento, ormai obsoleto e non più rispondente all'attuale situazione scolastica, con successivo adeguamento e modifica; inclusa modifica della modulistica e dell'informativa privacy.		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	ISTRUZIONE
Data inizio prevista	Aprile 2022	Data fine prevista	Ottobre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Confronto con realtà scolastica e verifica inadeguatezze testo del Regolamento vigente		Aprile 2022		
2	Stesura proposta di modifica e condivisione con le parti interessate		Settembre 2022		
3	Passaggio in commissione e di seguito in Consiglio Comunale per approvazione, in previsione del nuovo bando da pubblicarsi entro novembre 2022		Dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona - Istruzione
0016	Marangon Monica	C	Servizi alla Persona - Istruzione

MISSIONE	04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	635		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Sostegno all'educazione		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire i servizi ausiliari all'Istruzione, nello specifico il corretto funzionamento del servizio di ristorazione scolastica		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA A "ISTRUZIONE": MERI SURIANO		
OBIETTIVO GESTIONALE	Recupero delle morosità legate al servizio di ristorazione scolastica		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica delle morosità; invio solleciti di pagamento, anche via sms; eventuale convocazione degli interessati ad un piano di rientro del debito; invio alla ditta esterna di riscossione coattiva dei debiti		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	ISTRUZIONE
Data inizio prevista	marzo 2022	Data fine prevista	dicembre 2022
Data inizio effettiva	02/03/2022	Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Verifica delle situazioni debitorie dei singoli utenti e invio solleciti di pagamento (n. solleciti)		n. 200 marzo 2022		Su 133 debitori avvisati via mail e per via telefonica 109 utenti.
2	Convocazione interessati a piano di rientro del debito		maggio 2022		
3	N. piani di rateizzazione attivati		n. 10 dicembre 2022		
4	Invio elenco debitori alla ditta incaricata al recupero coattivo delle morosità, salvo casi sociali da inviarsi al servizio sociale (n. situazioni debitorie sanate)		n. 50 dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Istruzione
0034	Primerano Franca	B	Servizi alla Persona – Istruzione

MISSIONE	12 -DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
PROGRAMMA	01 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Politiche sociali		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA ALLE POLITICHE SOCIALI: ENRICA BUCCELLONI		
OBIETTIVO GESTIONALE	Organizzazione e realizzazione "Open day" dell'Asilo Nido Comunale "Oreste Bossi"		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Organizzazione dell'open day dell'asilo nido comunale, con apertura al pubblico, dopo due anni in cui è stato impossibile l'accesso alla struttura da parte del pubblico, causa pandemia		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	SERVIZI SOCIALI- ASILO NIDO
Data inizio prevista	marzo 2022	Data fine prevista	maggio 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Riunioni d'equipe per l'organizzazione dell'iniziativa, previo consulto con RSPP e con Ufficio tecnico comunale		marzo 2022		
2	stesura proposta iniziativa, coordinamento attività e pubblicizzazione sul territorio		aprile 2022		
3	Realizzazione iniziativa - 30/04/2022		aprile 2022		
4	Elaborazione esiti questionario di gradimento somministrato ai partecipanti		maggio 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0023	Ricci Sabrina	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0017	Artuso Maria Grazia	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0069	Casalin Laura	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0240	D'Agostino Michelle	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0014	D'Ambra Rosalia	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0065	Iaria Regina	A	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0028	Leoni Stefania	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0015	Macchi Anna	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0059	Neri Chiara	A	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0614	Panont Antonella	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0232	Rossi Debora	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido
0724	Sozzi Raffaella	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Asilo Nido

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
PROGRAMMA	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	320		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Politiche sociali		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA AI SERVIZI SOCIALI: ENRICA BUCCELLONI		
OBIETTIVO GESTIONALE	Recupero delle morosità legate al servizio (pagamento rette di frequenza e ristorazione)		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica delle morosità; invio solleciti di pagamento; eventuale convocazione degli interessati ad un piano di rientro del debito; invio alla ditta esterna di riscossione coattiva dei debiti		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	ASILO NIDO
Data inizio prevista	febbraio 2022	Data fine prevista	dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Verifica delle situazioni debitorie dei singoli utenti e invio solleciti di pagamento (n. solleciti)		n. 26 febbraio 2022		
2	Convocazione interessati a piano di rientro del debito		aprile 2022		
3	N. piani di rateizzazione attivati		2		
4	Invio elenco debitori alla ditta incaricata al recupero coattivo delle morosità, salvo casi sociali da inviarsi al servizio sociale (n. situazioni debitorie sanate)		n. 5 dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Asilo Nido
0542	Colombo Matteo	D	Servizi alla Persona – Asilo Nido
0034	Primerano Franca	B	Servizi alla persona – Asilo Nido

MISSIONE	12 -DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
PROGRAMMA	07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
CAPITOLI DI RIFERIMENTO	//		
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Politiche sociali		
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Ampliare e rafforzare l'offerta socio-sanitaria e socioassistenziale attraverso la gestione sovra comunale dei servizi e degli interventi tramite il Distretto di Somma Lombardo e il Piano sociale di Zona.		
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA	ASSESSORE CON DELEGA ALLE POLITICHE SOCIALI: ENRICA BUCCELLONI		
OBIETTIVO GESTIONALE	In ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Zona Sociale 2021/2023, si introduce l'utilizzo della cartella sociale informatizzata, al fine di una progressiva digitalizzazione degli strumenti operativi riservati agli uffici; l'obiettivo è coordinato dall'Ambito distrettuale di Somma Lombardo attraverso la dotazione di un software gestionale unico per tutti i comuni aderenti all'Ambito.		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione dei contratti di acquisto del software gestionale unico per i comuni; 2. Formazione del personale coinvolto appartenente all'ufficio servizi sociali; 3. Utilizzo cartella sociale informatizzata e caricamento dati relativamente ai settori pilota; Estensione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata a più servizi comunali del medesimo settore.		
CATALOGAZIONE DELL'OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO
		X	
AMBITO PERFORMANCE ORG.VA ART.8 D. LGS.N.150/09	PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	
	X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Cristina De Alberti - SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE	SERVIZI SOCIALI-
Data inizio prevista	gennaio 2022	Data fine prevista	dicembre 2022
Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Attivazione contratto con impresa per fornitura software gestionale (impegno spesa già effettuato nell'anno 2021 per il triennio 2021/2023)		n. 1 gennaio 2022		
2	Formazione del personale coinvolto nell'utilizzo del gestionale, da coordinare necessariamente con UDP – n. incontri		n. 3 gennaio/giugno 2022		
3	Caricamento dati nella piattaforma gestionale e collegamento con data base anagrafe comunale (n. casi in carico)		n. 50 dicembre 2022		
4	Servizi collegati, ed eventuale presentazione istanza on line		n. 2 dicembre 2022		

RISORSE UMANE			
Matricola	Nominativo	Cat.	Servizio
0739	De Alberti Cristina	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0068	Bassi Cristina	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0019	Giudici Piera	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0738	Corsini Francesca	D	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0044	Donato Mirella	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0054	Giana Amanda	C	Servizi alla Persona – Servizi Sociali
0067	Rovolon Tiziana	B	Servizi alla Persona – Servizi Sociali

3. I PROCESSI



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Centro di responsabilità e centro di costo

AG - Affari Generali - CDCAG - Affari Generali

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
600 - N. delibere di CC	196,00	156,00	100,00	150,67	90,00	-	90,00	-	-
601 - Costo dei consigli comunali	33.508,74	34.053,14	24.579,90	30.713,93	24.000,00	-	24.000,00	-	-
615 - N. sedute Commissione Statuto e regolamento CC	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	2,00	2,00	0,00	1,33	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0031 - N. partecipanti incontri	70,00	70,00	0,00	46,67	0,00	-	0,00	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	28,00	24,00	20,00	24,00	12,00	-	12,00	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	113,00	125,00	80,00	106,00	80,00	-	80,00	-	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	412,00	264,00	214,00	296,67	180,00	-	180,00	-	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	3.600,00	5.971,00	4.926,00	4.832,33	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	540,00	741,00	618,00	633,00	200,00	-	200,00	-	-
I0997 - N. delibere di GC	440,00	358,00	264,00	354,00	220,00	-	220,00	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	2.470,00	2.508,00	2.066,00	2.348,00	1.640,00	-	1.640,00	-	-
I0999 - Costo delle giunte comunali	213.184,74	207.057,20	142.974,92	187.738,95	144.000,00	-	144.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,99	-	-	0,00
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,15	0,13	-	-0,13
IN001 - Partecipazione media agli incontri ed alle assemblee cittadine (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	35,00	-	-	0,00
CC612 - N. convocazioni Consiglio, Giunta e Commissioni consiliari (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC +)	130,00	92,00	-	-92,00
CC615 - N. sedute Commissione Statuto e regolamento CC (615 - N. sedute Commissione Statuto e regolamento CC)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle giunte comunali / I0997 - N. delibere di GC)	530,34	654,55	-	-654,55
CC600 - Costo unitario delle delibere di Consiglio (601 - Costo dei consigli comunali / 600 - N. delibere di CC)	203,85	266,67	-	-266,67
CC611 - Costo unitario medio di Consigli Comunali (601 - Costo dei consigli comunali / I0981 - N. convocazioni CC)	1.279,75	2.000,00	-	-2.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	32,42	-	-	0,00
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,25	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Marchetti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	35%	1.814,00	634,90	1.150,00	402,50	232,40	11.937,80
Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	5%	821,00	41,05	650,00	32,50	8,55	1.497,00
Maria Daniela Vanoli	C	ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.600,00	160,00	21,40	3.579,40
Gabriella Castiglioni	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	50%	1.066,00	533,00	930,00	465,00	68,00	8.879,50
Silvia Baldan	B	ESECUTORE AMM.VO	25%	1.814,00	453,50	1.300,00	325,00	128,50	6.923,50
Totale costo personale				7.329,00	1.843,85	5.630,00	1.385,00	458,85	32.817,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1001 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	31.500,00	31.500,00	31.000,00	16.018,21
1003 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	700,00	700,00	200,00	0,00
1008 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
1009 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	100%	18.000,00	18.000,00	15.265,66	15.265,66
1010 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	112.992,79	47.263,09
1018 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	721,04

1043 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSO O.I.V.	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1057 - 0 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AMMINISTRATORI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1088 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP AMMINISTRATORI	100%	12.000,00	12.000,00	11.000,00	3.086,12
1091 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	8.500,00	8.500,00	8.400,00	3.358,55
8004 - 0 - ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	100%	4.500,00	4.500,00	4.148,00	0,00
Totale costi		226.900,00	226.900,00	201.006,45	85.712,67

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	259.717,20	Costo realizzato	233.823,65
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

Centro di responsabilità e centro di costo

AG - Affari Generali - CDCAG - Affari Generali

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0016 - N. giorni lavorativi annui	504,00	508,00	490,00	500,67	508,00	-	508,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-
I0019 - Costo del processo	484.500,29	571.449,23	562.579,60	539.509,71	531.147,80	-	-	-	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	30.706,00	29.000,00	33.230,00	30.978,67	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	0,00	12,00	16,00	9,33	20,00	-	20,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	16.400,00	11.920,00	15.058,00	14.459,33	10.000,00	-	10.000,00	-	-
I0044 - N. anni da archiviare	36,00	36,00	38,00	36,67	30,00	-	20,00	-	-
I0045 - N. anni archiviati	464,00	464,00	464,00	464,00	474,00	-	484,00	-	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26,70	20,60	20,00	22,43	34,00	-	34,00	-	-
I0049 - N. messi (unità operative)	3,00	3,00	4,00	3,33	3,00	-	3,00	-	-
I0050 - N. notifiche	1.574,00	838,00	790,00	1.067,33	1.400,00	-	1.400,00	-	-
I0051 - N. uscite messi	650,00	40,00	274,00	321,33	360,00	-	360,00	-	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	68.323,60	48.922,42	54.886,00	57.377,34	48.000,00	-	48.000,00	-	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	0,00	2,00	8,00	3,33	2,00	-	2,00	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0,00	2,00	16,00	6,00	2,00	-	2,00	-	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	486,00	382,00	166,00	344,67	400,00	-	400,00	-	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	542,00	468,00	698,00	569,33	400,00	-	400,00	-	-
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-	4,00	-	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	28,00	106,00	140,00	91,33	200,00	-	200,00	-	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	28,00	118,00	140,00	95,33	200,00	-	200,00	-	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	86,00	90,00	88,00	88,00	80,00	-	80,00	-	-
I9001 - pratiche risarcimento danni gestite con il broker assicurativo	-	-	24,00	24,00	20,00	-	20,00	-	-
I9002 - N. polizze assicurative gestite	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-
I9003 - N. Contratti pubblici rogati	-	-	32,00	32,00	20,00	-	20,00	-	-
VS88 - Numero settimane	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-	104,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,00	0,00	-	-0,00
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	12,65	15,80	-	-15,80
IN013 - n. atti protocollati in entrata (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	30.978,67	30.000,00	-	-30.000,00
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,31	0,47	-	-0,47
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,64	0,71	-	-0,71
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	320,20	466,67	-	-466,67
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ((I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute) * 100)	55,56	100,00	-	-100,00
IN795 - % accesso atti proveniente da cittadini evase ((I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute) * 100)	60,54	100,00	-	-100,00
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	95,80	100,00	-	-100,00
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ((I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane) * 100)	84,62	76,92	-	-76,92
IN9003 - N. contratti pubblici rogati (I9003 - N. Contratti pubblici rogati)	32,00	20,00	-	-20,00
Efficienza Economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	0,11	0,09	-	-0,09

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN9001 - N. pratiche risarcimento dani gestite con il broker assicurativo (I9001 - pratiche risarcimento danni gestite con il broker assicurativo)	24,00	20,00	-	-20,00
IN9002 - N. polizze assicurative gestite (I9002 - N. polizze assicurative gestite)	20,00	20,00	-	-20,00
Efficacia Temporale				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ((I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento) * 100)	50,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	-	-	-	0,00
IN00041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	30.978,67	30.000,00	-	-30.000,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Marchetti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	35%	1.814,00	634,90	1.150,00	402,50	232,40	11.937,80
Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	5%	821,00	41,05	650,00	32,50	8,55	1.497,00
Gabriella Castiglioni	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	50%	1.066,00	533,00	930,00	465,00	68,00	8.879,50
Patrizia D'Angelo	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.560,00	1.560,00	254,00	30.305,00
Paola De Luca	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.490,00	1.490,00	324,00	31.941,00
Fabio Maggioni	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.510,00	1.510,00	304,00	30.424,00
Silvia Baldan	B	ESECUTORE AMM.VO	25%	1.814,00	453,50	1.300,00	325,00	128,50	6.923,50
Giovanni Di Benedetto	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.430,00	1.430,00	384,00	30.490,00
Totale costo personale				12.771,00	8.918,45	10.020,00	7.215,00	1.703,45	152.397,80

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
210 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	8.000,00	8.000,00	2.989,92	2.989,92
401 - 0 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	10.000,00	10.000,00	13.170,00	640,00
407 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE AA.GG.	100%	0,00	0,00	2.169,10	17,30
530 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	58,80
Totale entrate		21.000,00	21.000,00	19.829,02	3.706,02

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2001 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	214.500,00	214.500,00	135.823,84	71.190,74
2002 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
2003 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	15.000,00	15.000,00	2.437,14	78,58
2005 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00	2.786,91	0,00
2009 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	30.000,00	30.000,00	29.279,42	4.927,30
2010 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	0,00	0,00	2.380,38	0,00
2011 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	4.500,00	4.500,00	1.730,00	246,32
2018 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - IRAP	100%	17.500,00	17.500,00	13.500,00	4.617,89
2040 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
2041 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	0,00	0,00	30,00	0,00
2042 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.762,68	2.762,68
2043 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	500,00	500,00	142,00	142,00
2044 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	6.000,00	6.000,00	4.011,36	463,60
2060 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100%	22.000,00	22.000,00	17.343,69	0,00
2091 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	56.500,00	56.500,00	34.603,75	15.538,63
2098 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	2.000,00	2.000,00	154,92	154,92
2099 - 0 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	4.100,00	4.100,00	4.099,61	511,61
Totale costi		378.750,00	378.750,00	251.185,70	100.634,27

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	531.147,80	Costo realizzato	403.583,50
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Centro di responsabilità e centro di costo

FIN - Servizi finanziari - CDCFIN - Servizi finanziari

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
401 - Utile o perdita di esercizio soc. partecipata ACCAM S.P.A. - ultimo bilancio approvato	3.149.806,00	3.149.806,00	-6.090.180,00	69.810,67	100.000,00	-	100.000,00	-	-
403 - Utile o perdita di esercizio AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI - ultimo bilancio approvato	11.254,30	11.254,30	17.658,06	13.388,89	10.000,00	-	10.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
404 - Utile o perdita di esercizio PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - ultimo bilancio approvato	9.222.952,70	10.372.096,53	10.391.076,90	9.995.375,38	400.000,00	-	400.000,00	-	-
405 - N. gg. utilizzo anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
410 - Utile o perdita di esercizio soc. partecipata ASMEL soc. consortile - ultimo bilancio approvato	-	-	109.305,00	109.305,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-
708 - N. organismi e società comprese nel perimetro di consolidamento	-	-	9,00	9,00	9,00	-	9,00	-	-
709 - N. organismi e società partecipate	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	-	-
710 - N. verifiche equilibri di bilancio	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
711 - N. fatture attive emesse	-	-	463,00	463,00	190,00	-	190,00	-	-
712 - N. verifiche di cassa effettuate	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-
713 - N. verifiche di cassa previste	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-
714 - Rispetto tempi invio dati di bilancio alla BDAP	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-
715 - N. visti di regolarità contabile espressi	-	-	973,00	973,00	780,00	-	780,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
716 - N. determinazioni di settore dell'Ente	-	-	973,00	973,00	850,00	-	850,00	-	-
717 - Rispetto della tempistica di legge per versamenti IVA e IRAP	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-
718 - N. buoni economici emessi	-	-	86,00	86,00	120,00	-	120,00	-	-
720 - N. organismi e società inserite nel bilancio consolidato	-	-	5,00	5,00	4,00	-	4,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	490.802,97	1.248.199,42	421.303,61	720.102,00	1.147.666,40	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,26	4,30	3,56	4,04	4,42	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	5.700,00	4.932,00	5.862,00	5.498,00	500,00	-	500,00	-	-
I0081 - N. reversali emesse	10.809,00	7.809,00	9.485,00	9.367,67	7.700,00	-	7.700,00	-	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	483,00	349,00	557,00	463,00	350,00	-	350,00	-	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	593,00	597,00	999,00	729,67	550,00	-	550,00	-	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	8,00	10,00	8,00	8,67	8,00	-	8,00	-	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	8,00	10,00	8,00	8,67	8,00	-	8,00	-	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	-	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	-	5,00	-	-
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	-	37,00	-	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per Azienda Speciale Servizi Pubblici	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	-	1,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.869.036,50	2.904.318,85	2.053.704,82	2.275.686,72	1.442.426,20	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.027.884,83	2.371.147,92	2.514.531,11	2.304.521,29	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-
I1034 - Importo residui attivi	6.052.860,88	16.568.306,01	8.499.748,80	10.373.638,56	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	8.879.333,58	9.049.013,44	9.425.827,86	9.118.058,29	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	10.418.950,07	10.948.234,79	11.084.647,96	10.817.277,61	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	1.604.854,90	2.265.959,03	2.671.593,78	2.180.802,57	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-
I1046 - N. rilievi effettuati alle società partecipate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1047 - N. anomalie rilevate dall'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	1.331.041,59	1.228.847,45	1.598.601,07	1.386.163,37	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi su deliberazioni	-	-	132,00	132,00	150,00	-	150,00	-	-
I9007 - N. risoluzioni da parte della società partecipata alle anomalie rilevate dall'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	3.679,62	1.855,20	-	-1.855,20
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,63	0,64	-	-0,64
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ((I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN712 - % copertura servizi pubblici ((I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio) * 100)	12,61	13,51	-	-13,51
IN817 - % rilievi sulle società partecipate ((I1046 - N. rilievi effettuati alle società partecipate / I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -) * 100)	-	-	-	0,00
IN818 - % risoluzione da parte delle società partecipate alle anomalie rilevate dall'ente ((I9007 - N. risoluzioni da parte della società partecipata alle anomalie rilevate dall'ente / I1047 - N. anomalie rilevate dall'ente) * 100)	-	-	-	0,00
IN708 - % organismi e società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento ((708 - N. organismi e società comprese nel perimetro di consolidamento / 709 - N. organismi e società partecipate) * 100)	75,00	75,00	-	-75,00
IN720 - % organismi e società inserite nel bilancio consolidato ((720 - N. organismi e società inserite nel bilancio consolidato / 708 - N. organismi e società comprese nel perimetro di consolidamento) * 100)	55,56	44,44	-	-44,44
IN721 - N. buoni economici emessi (718 - N. buoni economici emessi)	86,00	120,00	-	-120,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	152,70	-	-	0,00
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	48,44	139,96	-	-139,96
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	22,22	32,86	-	-32,86
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	84,29	91,84	-	-91,84

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	63,56	81,25	-	-81,25
CC401 - Utile o perdita di esercizio soc. partecipata ACCAM S.P.A. (% possesso) (401 - Utile o perdita di esercizio soc. partecipata ACCAM S.P.A.- ultimo bilancio approvato)	69.810,67	100.000,00	-	-100.000,00
CC403 - Utile o perdita di esercizio AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI (403 - Utile o perdita di esercizio AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI - ultimo bilancio approvato)	13.388,89	10.000,00	-	-10.000,00
CC404 - Utile o perdita di esercizio PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (% possesso) (404 - Utile o perdita di esercizio PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - ultimo bilancio approvato)	9.995.375,38	400.000,00	-	-400.000,00
CC405 - N. gg. utilizzo anticipazione di tesoreria (405 - N. gg. utilizzo anticipazione di tesoreria)	-	-	-	0,00
IN710 - N. verifiche equilibri di bilancio (710 - N. verifiche equilibri di bilancio)	10,00	10,00	-	-10,00
IN711 - N. fatture attive emesse (711 - N. fatture attive emesse)	463,00	190,00	-	-190,00
IN714 - % visti di regolarità contabile su determinazioni (714 - Rispetto tempi invio dati di bilancio alla BDAP)	100,00	100,00	-	-100,00
IN722 - % verifiche di cassa ((712 - N. verifiche di cassa effettuate / 713 - N. verifiche di cassa previste) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN410 - Utile o perdita di esercizio ASMEL Soc. consortile (410 - Utile o perdita di esercizio soc. partecipata ASMEL soc. consortile - ultimo bilancio approvato)	109.305,00	800.000,00	-	-800.000,00
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per Azienda Speciale Servizi Pubblici / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,11	0,17	-	-0,17
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ((I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi su deliberazioni / 716 - N. determinazioni di settore dell'Ente) * 100)	13,57	17,65	-	-17,65
IN717 - % rispetto tempistica versamenti IVA, IRAP (717 - Rispetto della tempistica di legge per versamenti IVA e IRAP)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	40%	821,00	328,40	650,00	260,00	68,40	11.976,00
Cinzia Sarti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	60%	1.224,00	734,40	1.100,00	660,00	74,40	21.226,20
Patrizia Scampini	D	FUNZIONARIO CONTABILE	100%	1.764,00	1.764,00	1.450,00	1.450,00	314,00	32.100,00

Antonella Gervasini	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.430,00	1.430,00	384,00	29.844,00
Emanuele Catalano	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.580,00	1.580,00	234,00	30.173,00
Mirella D'Alleva	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.540,00	1.540,00	274,00	30.397,00
Totale costo personale				9.251,00	8.268,80	7.750,00	6.920,00	1.348,80	155.716,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 0 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100%	220.000,00	220.000,00	181.249,86	143,60
129 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	100%	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.251.899,64
165 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE BANDO LOMBARDIA PIU' SEMPLICE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
381 - 0 - INTERESSI ATTIVI DI MORA	100%	8.000,00	8.000,00	2.100,00	1.986,26
382 - 0 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
385 - 0 - PROVENTI AZIENDA SPECIALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
400 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.G.R.	100%	40.000,00	40.000,00	43.311,83	41.293,80
410 - 0 - PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI	100%	30.000,00	30.000,00	12.138,65	12.138,65
464 - 0 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE)	100%	25.000,00	25.000,00	35.000,00	32.073,85
468 - 0 - CREDITO D'IMPOSTA SPLIT PAYMENT	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
510 - 0 - ACCENSIONE DI PRESTITI	100%	2.548.668,96	2.548.668,96	0,00	0,00
Totale entrate		4.727.168,96	4.727.168,96	2.123.800,34	1.339.535,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3001 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	117.500,00	117.500,00	111.182,00	55.370,58
3003 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	471,63	320,63
3005 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - SERVIZIO DI FISCALITA'	100%	10.000,00	10.000,00	8.906,00	1.159,00
3009 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - UTENZE E CANONI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3011 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100%	4.500,00	4.500,00	1.975,00	381,89
3014 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3018 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - IRAP	100%	10.000,00	10.000,00	9.146,93	3.851,81
3042 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00
3047 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - SERVIZI FINANZIARI	100%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.817,06

3057 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	100%	82.000,00	82.000,00	16.121,48	16.121,48
3091 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	31.000,00	31.000,00	30.150,00	12.014,28
3098 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - 0 - GESTIONE FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	2.900,00	2.900,00	2.513,97	320,97
4017 - 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	100%	27.000,00	27.000,00	24.092,15	24.092,15
4021 - 0 - FONDO E ACCANTONAMENTO - FONDO DI RISERVA DI CASSA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - 0 - FONDO E ACCANTONAMENTO - FONDO DI RISERVA	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8021 - 0 - ALTRI SERVIZI GENERALI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100%	657.550,20	657.550,20	0,00	0,00
Totale costi		991.950,20	991.950,20	213.929,16	115.449,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	1.147.666,40	Costo realizzato	369.645,36
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
FIN - Servizi finanziari - CDCFIN - Servizi finanziari
UEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive - CDCUEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
056 - N. accertamenti IMU effettuati	-	-	434,00	434,00	300,00	-	300,00	-	-
057 - N. istanze di rateazioni presentate	-	-	43,00	43,00	10,00	-	10,00	-	-
058 - N. istanze di rateazioni accolte	-	-	42,00	42,00	10,00	-	10,00	-	-
059 - N. pratiche di rimborso taxa rifiuti	-	-	27,00	27,00	10,00	-	10,00	-	-
060 - N. sgravi taxa rifiuti	-	-	125,00	125,00	200,00	-	200,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0028 - N. unità operative del processo	1,65	2,46	2,46	2,19	2,73	-	-	-	-
I01062 - N. utenti del catasto	184,00	114,00	144,00	147,33	150,00	-	150,00	-	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	14,92	7,78	9,00	10,57	17,00	-	17,00	-	-
I0113 - N. morosi complessivi tassa rifiuti anno precedente	1.107,00	1.091,00	1.456,00	1.218,00	1.050,00	-	1.050,00	-	-
I0114 - N. contribuenti complessivi tassa rifiuti anno precedente	7.008,00	7.090,00	7.486,00	7.194,67	7.000,00	-	7.000,00	-	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato (C+R)	255.362,61	356.163,16	313.966,97	308.497,58	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato (Competenza))	2.560.540,03	2.377.081,91	2.383.442,17	2.440.354,70	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARES/TARI - incassato (C+R)	21.855,75	11.431,96	18.940,19	17.409,30	8.000,00	-	8.000,00	-	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TARES/TARI - incassato (competenza)	1.090.091,52	877.943,01	471.597,28	813.210,60	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.403.730,27	3.731.450,56	4.830.695,11	3.988.625,31	3.700.000,00	-	3.700.000,00	-	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.486.401,41	1.689.219,85	1.832.073,01	1.669.231,42	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	2.255.591,16	2.751.439,43	3.151.142,62	2.719.391,07	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	276.784,78	435.979,62	260.871,55	324.545,32	400.000,00	-	400.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.144.050,11	7.867.949,84	7.318.463,02	7.776.820,99	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	7.947.200,00	7.892.900,00	7.797.154,47	7.879.084,82	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	366,00	0,00	247,00	204,33	400,00	-	400,00	-	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	1.198,00	1.126,00	1.473,00	1.265,67	1.200,00	-	1.200,00	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	-	-
I1048 - Importo avvisi Tari emessi nell'anno di competenza	1.293.483,00	1.317.482,00	1.342.137,00	1.317.700,67	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	-
I1049 - Costo per il servizio TARI risultante da PEF approvato	1.324.902,00	1.336.448,00	1.357.832,00	1.339.727,33	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	1,00	3,00	1,00	1,67	1,00	-	1,00	-	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati Tsssa rifiuti	1.064,00	618,00	245,00	642,33	300,00	-	300,00	-	-
I1053 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controllo promossi dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1054 - N. controlli effettuati promossi dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	263,00	161,00	170,00	198,00	200,00	-	200,00	-	-
I1057 - N. unità operative catasto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	184,00	114,00	170,00	156,00	200,00	-	200,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi taxa rifiuti anno precedente / I0114 - N. contribuenti complessivi taxa rifiuti anno precedente) * 100)	16,93	15,00	-	-15,00
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato (C+R) / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato (Competenza))	0,13	0,10	-	-0,10
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARES/TARI - incassato (C+R) / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TARES/TARI - incassato (competenza))	0,02	0,01	-	-0,01
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,29	0,47	-	-0,47
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi taxa rifiuti anno precedente / I0028 - N. unità operative del processo)	3.285,24	2.564,10	-	-2.564,10
IN823 - % segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controllo promossi dall'ufficio ((I1053 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controllo promossi dall'ufficio / I1054 - N. controlli effettuati promossi dall'ufficio) * 100)	-	-	-	0,00
IN824 - % Visure medie effettuate ((I1055 - N. visure catastali effettuate / I0028 - N. unità operative del processo) * 100)	9.041,10	7.326,01	-	-7.326,01
IN825 - Visure medie per addetto (I1055 - N. visure catastali effettuate / I1057 - N. unità operative catasto)	198,00	200,00	-	-200,00
IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ((I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute) * 100)	126,92	100,00	-	-100,00
IN831 - % utenti del catasto (I01062 - N. utenti del catasto)	147,33	150,00	-	-150,00
IND059 - n. pratiche rimborso taxa rifiuti per unità operative (059 - N. pratiche di rimborso taxa rifiuti)	27,00	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	41,85	43,24	-	-43,24
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	11,93	14,81	-	-14,81
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,16	0,33	-	-0,33
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo avvisi Tari emessi nell'anno di competenza / I1049 - Costo per il servizio TARI risultante da PEF approvato) * 100)	98,36	100,00	-	-100,00
IND056 - N. accertamenti IMU effettuati (056 - N. accertamenti IMU effettuati)	434,00	300,00	-	-300,00
IND057 - % istanze di rateazioni accolte (058 - N. istanze di rateazioni accolte / 057 - N. istanze di rateazioni presentate)	0,98	1,00	-	-1,00
IND060 - N. sgravi taxa rifiuti per unità operativa (060 - N. sgravi taxa rifiuti / I0028 - N. unità operative del processo)	57,08	73,26	-	-73,26
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) * 100)	98,70	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti) * 100)	20,00	-	-	0,00
IN821 - % ricorsi tributari ((I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati Tsssa rifiuti) * 100)	0,26	0,33	-	-0,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Sabrina Bianco	D	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.814,00	18,14	1.640,00	16,40	1,74	566,52
Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	30%	821,00	246,30	650,00	195,00	51,30	8.982,00
Cinzia Sarti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	40%	1.224,00	489,60	1.100,00	440,00	49,60	14.150,80
Nerina Caderbe	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.560,00	1.560,00	254,00	31.415,00
Amanda Magnoni	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.530,00	1.530,00	284,00	35.212,00
Carmelina Maio	C	ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.570,00	314,00	48,80	6.307,60
Paolo Favarin	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.560,00	312,00	50,80	6.088,80
Totale costo personale				11.115,00	5.107,64	9.610,00	4.367,40	740,24	102.722,72

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
12 - 0 - I.M.U. ALIQUOTE BASE	100%	2.550.000,00	2.550.000,00	284.401,41	284.401,41
125 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - 0 - TASI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	100%	1.535.000,00	1.535.000,00	1.500.000,00	92.276,86
63 - 0 - CANONE UNICO PATRIMONIALE AREE	100%	20.000,00	20.000,00	5.828,00	5.828,00
64 - 0 - CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
780 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI IMBARCO	100%	80.000,00	80.000,00	69.979,31	69.979,31
800 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - 0 - I.M. - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	430.000,00	430.000,00	134.769,08	19.759,00

810 - 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	15.000,00	15.000,00	809,33	483,01
811 - 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
815 - 0 - TASI - ATTIVITA' DI CONTROLLO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
90 - 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - 0 - TRIBUTO PROVINCIALE TARSU	100%	0,00	0,00	67,04	17,04
95 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI 10%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - 0 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	100%	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		6.092.000,00	6.092.000,00	1.995.854,17	472.744,63

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4001 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	66.500,00	66.500,00	55.900,00	28.701,10
4003 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
4005 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	3.255,12	2.590,72
4007 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4008 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - AGGI DI RISCOSSIONE	100%	53.000,00	53.000,00	34.379,00	6.279,05
4009 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	24.000,00	24.000,00	23.867,50	3.794,64
4018 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - IRAP	100%	6.000,00	6.000,00	4.632,16	1.991,28
4019 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	7.000,00	7.000,00	3.926,52	175,65
4041 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
4043 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
4055 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	3.000,00	3.000,00	1.924,00	1.924,00
4056 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	10.000,00	10.000,00	150,62	150,62
4064 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE- ONERI DA CONTENZIOSO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4091 - 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	17.500,00	17.500,00	13.970,38	6.192,74
Totale costi		194.700,00	194.700,00	142.105,30	51.799,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	297.422,72	Costo realizzato	244.828,02
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Centro di responsabilità e centro di costo

FIN - Servizi finanziari - CDCFIN - Servizi finanziari

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

UEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive - CDCUEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive

Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0019 - Costo del processo	3.624,16	3.612,49	3.638,18	3.624,94	3.638,18	-	-	-	-
I0149 - N. orti comunali occupati	41,00	51,00	51,00	47,67	51,00	-	51,00	-	-
I0150 - N. totale orti comunali	51,00	52,00	53,00	52,00	53,00	-	53,00	-	-
I0151 - Mq. immobili comunali	40.617,00	40.617,00	40.617,00	40.617,00	40.617,00	-	40.617,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	60,00	66,00	74,00	66,67	50,00	-	50,00	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	60,00	66,00	74,00	66,67	50,00	-	50,00	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	224.671,83	145.636,45	153.199,02	174.502,43	150.000,00	-	150.000,00	-	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.480,00	2.160,00	2.040,00	1.893,33	2.040,00	-	2.040,00	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	5.085,00	2.700,00	0,00	2.595,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	0,00	3,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	33,00	51,00	54,00	46,00	54,00	-	54,00	-	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	20,00	1,00	56,00	25,67	56,00	-	56,00	-	-
I1067 - N. immobili a norma	53,00	52,00	40,00	48,33	40,00	-	40,00	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I9009 - N. immobili alienati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I9013 - N. immobili patrimonio	53,00	42,00	42,00	45,67	42,00	-	42,00	-	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	3,00	6,00	6,00	5,00	6,00	-	6,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100)	91,67	96,23	-	-96,23

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	0,83	1,00	-	-1,00
IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	-	-	-	0,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	179,22	96,43	-	-96,43
Efficienza Economica				
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	39,72	40,00	-	-40,00
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	-	-	-	0,00
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	4,30	3,69	-	-3,69
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	71,59	82,46	-	-82,46
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN838 - % immobili a norma ((I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio) * 100)	105,84	95,24	-	-95,24

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	2%	1.814,00	36,28	1.620,00	32,40	3,88	1.275,22
Sabrina Bianco	D	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1.814,00	72,56	1.640,00	65,60	6,96	2.266,08
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	2%	1.818,00	36,36	1.670,00	33,40	2,96	862,06
Nicoletta De Castro	C	ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.512,00	75,60	1.250,00	62,50	13,10	1.372,10
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	2%	1.814,00	36,28	1.500,00	30,00	6,28	642,42
Totale costo personale				8.772,00	257,08	7.680,00	223,90	33,18	6.417,88

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

350 - 0 - PROVENTI DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
370 - 0 - FITTI ATTIVI APPARTAMENTI COND. DEL SOLE	100%	4.000,00	4.000,00	4.097,84	0,00
371 - 0 - CANONE CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	100%	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
372 - 0 - FITTI ATTIVI IMMOBILI A CANONE SOCIALE	100%	135.000,00	135.000,00	15.409,00	1.265,00
411 - 0 - UTILIZZO BENI DELL'ENTE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
446 - 0 - UTILIZZO SALA PERTINI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	365,00
469 - 0 - SPONSORIZZAZIONI	100%	10.000,00	10.000,00	31.830,00	0,00
475 - 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	100%	150.000,00	150.000,00	35.978,98	35.978,98
60 - 0 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	85%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		646.700,00	646.700,00	88.315,82	37.608,98

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2004 - 0 - RISORSE UMANE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE L.626	100%	7.000,00	7.000,00	6.222,00	0,00
5001 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	0,00	0,00	18,00	0,00
5009 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI	100%	5.000,00	5.000,00	3.611,20	3.611,20
5015 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	2.500,00	2.500,00	1.830,00	1.830,00
5017 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100%	3.300,00	3.300,00	1.646,52	1.646,52
5018 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IRAP	100%	0,00	0,00	67,45	0,00
5091 - 0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	30,65	0,00
Totale costi		17.800,00	17.800,00	13.425,82	7.087,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	3.638,18	Costo realizzato	19.843,70
---------------------------	-----------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5006

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

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

UEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive - CDCUEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0018 - N. ore lavorative settimanali	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	199,00	198,00	340,00	245,67	200,00	-	200,00	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	-	2,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	24.335,75	39.459,00	61.138,57	41.644,44	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	27.220,00	42.118,00	63.500,00	44.279,33	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	4,00	1,00	2,33	2,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	3,00	1,00	1,67	1,00	-	1,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00	4,00	2,00	7,67	2,00	-	2,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	1.451.097,90	0,00	483.699,30	0,00	-	0,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	167.781,40	116.504,85	145.547,39	143.277,88	50.000,00	-	30.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	171.165,07	150.800,52	329.565,22	217.176,94	330.000,00	-	330.000,00	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	13,15	12,00	12,00	12,38	12,00	-	12,00	-	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	356,00	374,00	477,00	402,33	400,00	-	400,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0549 - N. richieste integrazioni atti	68,00	97,00	62,00	75,67	70,00	-	70,00	-	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	364,00	386,00	493,00	414,33	400,00	-	400,00	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	193,00	198,00	329,00	240,00	190,00	-	190,00	-	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	199,00	198,00	340,00	245,67	200,00	-	200,00	-	-
I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0554 - N. DIA presentate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0555 - N. controlli SCIA	104,00	145,00	108,00	119,00	150,00	-	150,00	-	-
I0556 - N. SCIA	104,00	145,00	157,00	135,33	140,00	-	140,00	-	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	31,00	19,00	95,00	48,33	50,00	-	50,00	-	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	84,00	34,00	69,00	62,33	120,00	-	120,00	-	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	86,00	82,00	101,00	89,67	80,00	-	80,00	-	-
I0570 - N. abusi accertati	4,00	6,00	5,00	5,00	10,00	-	10,00	-	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	10,00	4,00	8,00	7,33	10,00	-	10,00	-	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	486.713,16	240.517,75	649.759,28	458.996,73	300.000,00	-	30.000,00	-	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	-	-
I0583 - N. pratiche di diniego	3,00	1,00	1,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I1078 - N. controlli CIL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0,00	265,00	493,00	252,67	400,00	-	400,00	-	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	10,00	2,00	20,00	10,67	20,00	-	20,00	-	-
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	10,00	-	10,00	-	-
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	3,00	2,00	5,00	3,33	10,00	-	10,00	-	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	0,00	150.800,52	329.565,22	160.121,91	330.000,00	-	330.000,00	-	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00	30,00	10,00	13,33	20,00	-	20,00	-	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1088 - N. CIL presentate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	364,00	386,00	493,00	414,33	400,00	-	400,00	-	-
I1090 - N. titoli abilitativi	115,00	53,00	134,00	100,67	170,00	-	170,00	-	-
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	38,00	29,00	33,00	33,33	50,00	-	50,00	-	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	171.165,07	1.451.097,90	329.565,22	650.609,40	370.000,00	-	370.000,00	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	180,00	90,00	135,00	120,00	-	120,00	-	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	17,00	6,00	12,00	11,67	10,00	-	10,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	4,60	1,00	-	-1,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	71,43	50,00	-	-50,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	-	-	-	0,00
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,08	0,08	-	-0,08
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	97,10	100,00	-	-100,00
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,18	0,18	-	-0,18
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,69	95,00	-	-95,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo) / I0554 - N. DIA presentate)	-	-	-	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	0,88	1,07	-	-1,07
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	69,52	150,00	-	-150,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	68,18	100,00	-	-100,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	-	-	-	0,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	60,98	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	94,05	100,00	-	-100,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	18,54	-	-	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	65,97	15,15	-	-15,15
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	3.569,52	3.000,00	-	-3.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	9.496,48	6.000,00	-	-6.000,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	0,25	0,89	-	-0,89
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,33	2,00	-	-2,00
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	0,10	0,17	-	-0,17
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo ((I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi) * 100)	10,60	11,76	-	-11,76
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo ((I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute) * 100)	-	5,00	-	-5,00
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo ((I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti) * 100)	10,00	20,00	-	-20,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	50,00	-	-50,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Sabrina Bianco	D	FUNZIONARIO TECNICO	35%	1.814,00	634,90	1.640,00	574,00	60,90	19.828,20
Angelo M. Brambilla	D	ISTRUTTORE TECNICO	80%	1.814,00	1.451,20	1.510,00	1.208,00	243,20	32.810,40
Rosa Giuseppina Giglio	D	FUNZIONARIO AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.500,00	1.500,00	314,00	34.108,00
Emanuele Malesani	D	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.814,00	181,40	1.750,00	175,00	6,40	4.128,60
Monica Biundo	C	ISTRUTTORE TECNICO	100%	1.814,00	1.814,00	1.540,00	1.540,00	274,00	34.359,00
Vincenzo Giardinelli	C	ISTRUTTORE TECNICO	100%	1.814,00	1.814,00	1.400,00	1.400,00	414,00	31.511,00
Carmelina Maio	C	ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.814,00	1.451,20	1.570,00	1.256,00	195,20	25.230,40
Ssalvatore Paratore	C	ISTRUTTORE TECNICO	100%	1.642,00	1.642,00	1.430,00	1.430,00	212,00	28.885,00
Paolo Favarin	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	80%	1.814,00	1.451,20	1.560,00	1.248,00	203,20	24.355,20

Elisabetta Perlusz	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.260,00	1.260,00	1.100,00	1.100,00	160,00	18.236,00
Sergio Rizzato	A	OPERATORE TECNICO	20%	1.814,00	362,80	1.560,00	312,00	50,80	5.459,40
Totale costo personale				19.228,00	13.876,70	16.560,00	11.743,00	2.133,70	258.911,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
220 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E TECNICI	100%	50.000,00	50.000,00	29.394,75	26.262,75
409 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE A.P.	100%	30.000,00	30.000,00	9.087,00	8.808,65
447 - 0 - UTILIZZO AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - RIL.IVA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		83.000,00	83.000,00	38.481,75	35.071,40

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14002 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	15.500,00	15.500,00	12.211,99	1.335,27
5023 - 0 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.730,45	1.355,74
6001 - 0 - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	218.500,00	218.500,00	257.161,82	87.353,47
6002 - 0 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	98%	49.000,00	49.000,00	42.164,59	9.898,91
6003 - 0 - UFFICIO TECNICO - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	4.000,00	4.000,00	2.480,00	274,60
6004 - 0 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6005 - 0 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	10.000,00	10.000,00	3.807,73	1.500,00
6008 - 0 - UFFICIO TECNICO - LAVORO FLESSIBILE QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 - 0 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI	100%	60.000,00	60.000,00	63.694,02	32.892,26
6012 - 0 - UFFICIO TECNICO - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 - 0 - UFFICIO TECNICO - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	1,80
6014 - 0 - UFFICIO TECNICO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
6015 - 0 - UFFICIO TECNICO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
6017 - 0 - UFFICIO TECNICO - INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	100%	11.000,00	11.000,00	1.734,42	1.734,42
6018 - 0 - UFFICIO TECNICO - IRAP	100%	17.500,00	17.500,00	12.800,00	5.652,91
6019 - 0 - UFFICIO TECNICO - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	1.000,00	1.000,00	1.368,81	0,00

6024 - 0 - UFFICIO TECNICO - AGGI DI RISCOSSIONE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6040 - 0 - UFFICIO TECNICO - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	500,00	500,00	298,32	200,83
6041 - 0 - UFFICIO TECNICO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6043 - 0 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	3.000,00	3.000,00	50,00	0,00
6044 - 0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	87.000,00	87.000,00	45.140,00	25.794,32
6046 - 0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
6053 - 0 - UFFICIO TECNICO - INTERESSI DI MORA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6091 - 0 - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	58.000,00	58.000,00	48.034,13	19.196,30
6098 - 0 - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.954,67
6099 - 0 - UFFICIO TECNICO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	4.100,00	4.100,00	4.057,32	450,39
Totale costi		555.400,00	555.400,00	499.833,60	189.595,89

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	814.311,20	Costo realizzato	758.744,80
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Centro di responsabilità e centro di costo

DEMO - Servizi Demografici - CDCDEMO - Servizi Demografici

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
602 - N. separazioni gestite dall'Ufficiale di Stato Civile	5,00	9,00	1,00	5,00	3,00	-	3,00	-	-
603 - N. divorzi gestiti dall'Ufficiale di Stato Civile	15,00	8,00	6,00	9,67	3,00	-	3,00	-	-
604 - N. matrimoni civili celebrati	31,00	26,00	20,00	25,67	12,00	-	12,00	-	-
618 - N. C.I. rilasciate (cartacee ed elettroniche)	3.429,00	2.790,00	3.899,00	3.372,67	1.700,00	-	1.700,00	-	-
619 - N. unioni civili celebrate	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	-	-
620 - N. annotazioni di convivenza effettuate	9,00	4,00	6,00	6,33	4,00	-	4,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	1.271,00	-	1.320,00	1.295,50	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	72,00	72,00	36,00	60,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	366.597,68	409.362,03	363.145,31	379.701,67	416.379,00	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,68	4,72	4,72	4,71	5,17	-	-	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	37,00	37,50	17,50	30,67	17,50	-	17,50	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.011,00	7.000,00	2.703,00	4.571,33	4.000,00	-	4.000,00	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	12.200,00	9.100,00	2.369,00	7.889,67	2.500,00	-	2.500,00	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.998,00	2.137,00	1.204,00	1.779,67	1.250,00	-	1.250,00	-	-
I0218 - N. nuove residenze	1.539,00	1.642,00	995,00	1.392,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,51	0,49	-	-0,49
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.166,43	-	-	0,00
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	275,25	-	-	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.647,52	1.257,25	-	-1.257,25
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,28	1,25	-	-1,25
CC601 - N. separazioni gestite dall'Ufficiale di Stato Civile (602 - N. separazioni gestite dall'Ufficiale di Stato Civile)	5,00	3,00	-	-3,00
CC602 - N. divorzi gestiti dall'Ufficiale di Stato Civile (603 - N. divorzi gestiti dall'Ufficiale di Stato Civile)	9,67	3,00	-	-3,00
CC603 - N. matrimoni civili celebrati (604 - N. matrimoni civili celebrati)	25,67	12,00	-	-12,00
CC618 - N. unioni civili celebrate (619 - N. unioni civili celebrate)	1,33	1,00	-	-1,00
CC619 - N. annotazioni di convivenza effettuate (620 - N. annotazioni di convivenza effettuate)	6,33	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	30,47	64,06	-	-64,06
Efficacia Temporale				
Qualità				
N0618 - N. Carte di identità (cartacee ed elettroniche) (618 - N. C.I. rilasciate (cartacee ed elettroniche))	3.372,67	1.700,00	-	-1.700,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	2%	1.814,00	36,28	1.620,00	32,40	3,88	1.275,22
Luigi Angelo Bianchi	D	FUNZIONARIO AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.590,00	1.590,00	224,00	43.609,00
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	2%	1.818,00	36,36	1.670,00	33,40	2,96	862,06
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.610,00	32,20	4,16	796,50
Stefania Francia	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.630,00	32,60	3,76	798,90
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.700,00	34,00	2,36	832,60
Lorena Galmarini	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.490,00	1.490,00	324,00	36.390,00
Claudia Mondello	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.818,00	1.818,00	1.550,00	1.550,00	268,00	33.246,00
Rosangela Pirola	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.560,00	1.560,00	254,00	34.641,00
Silvia Baldan	B	ESECUTORE AMM.VO	50%	1.814,00	907,00	1.300,00	650,00	257,00	13.847,00
Maria Salvato	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.512,00	1.512,00	1.150,00	1.150,00	362,00	26.246,00
Totale costo personale				19.672,00	9.860,72	16.870,00	8.154,60	1.706,12	192.544,28

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7001 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	148.500,00	148.500,00	128.945,19	58.769,73
7002 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	852,78	0,00
7003 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.500,00	2.500,00	191,50	0,00
7005 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	15.126,40	0,00
7008 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7009 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - UTENZE E CANONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.037,66	1.037,66
7011 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	2.500,00	2.500,00	1.145,00	235,53
7014 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7018 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP	100%	13.000,00	13.000,00	10.628,00	4.110,83
7019 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	0,00	0,00	12.360,00	0,00
7043 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
7049 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
7091 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	39.500,00	39.500,00	34.567,67	12.794,00
7098 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	2.500,00	2.500,00	408,84	408,84
7099 - 0 - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	2.100,00	2.100,00	1.866,36	213,36
Totale costi		228.400,00	228.400,00	211.929,40	77.569,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	416.379,00	Costo realizzato	404.473,68
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

AG - Affari Generali - CDCAG - Affari Generali

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
400 - N. accessi a sito istituzionale	70.888,00	293.972,00	162.282,00	175.714,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
411 - N. ticket aperti nell'anno helpdesk	-	-	574,00	574,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
412 - N. ticket helpdesk risolti nell'anno	-	-	574,00	574,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
413 - N. dipendenti presso servizio CED	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
414 - N. PC in rete	-	-	126,00	126,00	124,00	-	124,00	-	-
415 - N. stampanti di rete	-	-	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-
416 - N: stampanti non in rete	-	-	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-
417 - N. server acquistati	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
418 - N Personal computer acquistati	-	-	40,00	40,00	20,00	-	20,00	-	-
419 - N. Personal computer dismessi	-	-	4,00	4,00	20,00	-	20,00	-	-
420 - N. servizi accessibili on line	-	-	24,00	24,00	26,00	-	28,00	-	-
421 - N. programmi gestionali in uso	-	-	28,00	28,00	28,00	-	28,00	-	-
422 - N. programmi gestionali in uso in cloud	-	-	26,00	26,00	26,00	-	26,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
CC400 - N. accessi a sito istituzionale (400 - N. accessi a sito istituzionale)	175.714,00	200.000,00	-	-200.000,00
IN422 - N. segnalazioni e/o reclami effettuati sul sito internet (422 - N. programmi gestionali in uso in cloud)	26,00	26,00	-	-26,00
Efficienza Economica				
IND413 - N. dipendenti servizio CED (413 - N. dipendenti presso servizio CED)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficacia Temporale				
IN411 - % ticket helpdesk risolti ((411 - N. ticket aperti nell'anno helpdesk / 412 - N. ticket helpdesk risolti nell'anno) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IND414 - n. Personal computer in rete (414 - N. PC in rete)	126,00	124,00	-	-124,00
IND415 - Incidenza stampanti di rete ((415 - N. stampanti di rete / 416 - N: stampanti non in rete) * 100)	66,67	66,67	-	-66,67
IND416 - N. server acquistati (417 - N. server acquistati)	-	-	-	0,00
IND419 - % rotazione pc in uso (418 - N Personal computer acquistati / 419 - N. Personal computer dismessi)	10,00	1,00	-	-1,00
IND420 - N. servizi accessibili on line (420 - N. servizi accessibili on line)	24,00	26,00	-	-26,00
IND421 - Incidenza utilizzo programmi in cloud ((422 - N. programmi gestionali in uso in cloud / 421 - N. programmi gestionali in uso) * 100)	92,86	92,86	-	-92,86

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Marchetti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.150,00	115,00	66,40	3.410,80

Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	5%	821,00	41,05	650,00	32,50	8,55	1.497,00
Giovanni Maria Puricelli	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	50%	1.814,00	907,00	1.560,00	780,00	127,00	15.222,00
Totale costo personale				4.449,00	1.129,45	3.360,00	927,50	201,95	20.129,80

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9001 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	13.000,00	13.000,00	11.700,00	7.251,82
9002 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	1.329,80	732,00
9003 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	3.500,00	3.500,00	528,81	428,81
9008 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	100%	124.370,00	124.370,00	107.385,71	67.520,71
9011 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - UTILIZZI DI BENI DI TERZI	100%	32.000,00	32.000,00	43.076,52	29.068,12
9018 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	100%	1.500,00	1.500,00	1.311,69	514,95
9041 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	100,00	100,00	90,00	0,00
9059 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9091 - 0 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	3.500,00	3.500,00	3.286,54	1.594,91
Totale costi		188.970,00	188.970,00	174.709,07	107.111,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	209.099,80	Costo realizzato	194.838,87
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di responsabilità e centro di costo

AG - Affari Generali - CDCAG - Affari Generali

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
256 - N. procedure di mobilità entrata e uscita	-	-	14,00	14,00	6,00	-	6,00	-	-
257 - N. contratti lavoro flessibile	-	-	6,00	6,00	0,00	-	0,00	-	-
258 - N. Assunzioni a tempo indeterminato	-	-	6,00	6,00	0,00	-	0,00	-	-
259 - N. prestazioni di sorveglianza sanitaria	-	-	128,00	128,00	120,00	-	120,00	-	-
260 - N. dipendenti partecipanti a corsi di formazione in materia di sicurezza	-	-	14,00	14,00	84,00	-	84,00	-	-
261 - N. pratiche previdenziali	-	-	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
262 - N. tirocini dote Comune attivati	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	-	-
263 - N. statistiche/questionari elaborati	-	-	26,00	26,00	20,00	-	20,00	-	-
264 - % rispetto termini denunce obbligatorie	-	-	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-
265 - N. proposte/modifiche Piano assunzionale	-	-	6,00	6,00	4,00	-	4,00	-	-
407 - Contratto decentrato sottoscritto entro l'anno	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	245.143,10	369.186,67	261.421,99	291.917,25	353.561,60	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	64,01	67,70	68,22	66,64	72,02	-	-	-	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	-	1.660,00	-	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate e in banca ore	1.612,00	672,00	884,00	1.056,00	1.600,00	-	1.600,00	-	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	2.918,00	2.926,00	2.854,00	2.899,33	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari e statistiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.450,00	1.112,00	1.374,00	1.312,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	10.870,00	22.552,00	17.792,00	17.071,33	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I1009 - N. dipendenti	-	-	140,00	140,00	146,00	-	148,00	-	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	110,00	2,00	4,00	38,67	12,00	-	12,00	-	-
I1132 - N. procedimenti disciplinari	2,00	0,00	0,00	0,67	-	-	-	-	-
I1134 - N. riunioni sindacali	14,00	2,00	2,00	6,00	6,00	-	6,00	-	-
I255 - N. procedure selettive	-	-	6,00	6,00	4,00	-	4,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	223,63	-	-	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate e in banca ore / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	63,61	96,39	-	-96,39
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	6,44	2,00	-	-2,00
IND256 - N. procedure di mobilità entrata e uscita (256 - N. procedure di mobilità entrata e uscita)	14,00	6,00	-	-6,00
IND257 - N. contratti di lavoro flessibile ((258 - N. Assunzioni a tempo indeterminato / I1009 - N. dipendenti) * 100)	4,29	-	-	0,00
IND258 - N. assunzione a tempo indeterminato (257 - N. contratti lavoro flessibile)	6,00	-	-	0,00
IND259 - N. prestazioni di sorveglianza sanitaria (259 - N. prestazioni di sorveglianza sanitaria)	128,00	120,00	-	-120,00
IND261 - % pratiche previdenziali su personale dipendente ((261 - N. pratiche previdenziali / I1009 - N. dipendenti) * 100)	57,14	54,79	-	-54,79
IND262 - % tirocinanti su personale dipendente ((262 - N. tirocini dote Comune attivati / I1009 - N. dipendenti) * 100)	4,29	4,11	-	-4,11
IND263 - N. statistiche/questionari elaborati (263 - N. statistiche/questionari elaborati)	26,00	20,00	-	-20,00
IND264 - % rispetto termini denunce obbligatorie (264 - % rispetto termini denunce obbligatorie)	200,00	200,00	-	-200,00
IND265 - N. proposte e/o modifiche al Piano assunzionale (265 - N. proposte/modifiche Piano assunzionale)	6,00	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	100,68	117,85	-	-117,85
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari e statistiche)	200,00	200,00	-	-200,00
CC407 - Contratto decentrato sottoscritto entro l'anno (407 - Contratto decentrato sottoscritto entro l'anno)	200,00	200,00	-	-200,00
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini ((I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini) * 100)	7,69	7,50	-	-7,50
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. procedimenti disciplinari / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,00	-	-	0,00
IND255 - N. procedure selettive (I255 - N. procedure selettive)	6,00	4,00	-	-4,00
IND260 - % dipendenti partecipanti a corsi di formazione in materia di sicurezza ((260 - N. dipendenti partecipanti a corsi di formazione in materia di sicurezza / I1009 - N. dipendenti) * 100)	10,00	57,53	-	-57,53

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Marchetti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.150,00	230,00	132,80	6.821,60
Franca Murano	D	FUNZIONARIO AMM.VO	10%	821,00	82,10	650,00	65,00	17,10	2.994,00
Paolo Tosseghini	D	FUNZIONARIO AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.550,00	1.550,00	264,00	36.412,00
Donato Musto	C	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.540,00	1.540,00	274,00	35.904,00
Totale costo personale				6.263,00	4.072,90	4.890,00	3.385,00	687,90	82.131,60

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
422 - 0 - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
790 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	100%	43.000,00	43.000,00	14.053,54	9.796,20
80 - 0 - AMMISSIONE A CONCORSO PER POSTI DI RUOLO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		64.000,00	64.000,00	14.053,54	9.796,20

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10001 - 0 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	200%	114.000,00	114.000,00	100.000,00	57.679,18
10002 - 0 - RISORSE UMANE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10003 - 0 - RISORSE UMANE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	10.000,00	10.000,00	8.117,28	3.488,28
10004 - 0 - RISORSE UMANE - SERVIZI AUSILIARI COVID	100%	10.000,00	10.000,00	2.874,90	2.874,90
10009 - 0 - RISORSE UMANE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	1.897,46	1.897,46
10018 - 0 - RISORSE UMANE - IRAP	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.044,87
10042 - 0 - RISORSE UMANE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10043 - 0 - RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDETSRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	8.000,00	8.000,00	7.708,00	2.829,42
10060 - 0 - RISORSE UMANE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100%	4.000,00	4.000,00	3.053,00	0,00

10091 - 0 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	200%	31.000,00	31.000,00	27.200,00	12.726,48
10098 - 0 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	1.000,00	1.000,00	143,08	143,08
10099 - 0 - RISORSE UMANE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - 0 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	22.200,00	22.200,00	91.762,03	4.037,41
8002 - 0 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	16.000,00	16.000,00	13.000,26	13.000,26
8007 - 0 - RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	100%	530,00	530,00	500,00	384,00
8008 - 0 - RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI	100%	30.000,00	30.000,00	13.410,72	2.542,46
8014 - 0 - RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
8018 - 0 - RISORSE UMANE - IRAP	100%	2.900,00	2.900,00	6.095,00	0,00
8091 - 0 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.600,00	9.600,00	14.596,00	0,00
Totale costi		271.430,00	271.430,00	295.357,73	103.647,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	-0,00

Costo a previsione	353.561,60	Costo realizzato	377.489,33
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

Centro di responsabilità e centro di costo

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	-	98,00	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,00	7,40	7,78	7,06	7,88	-	-	-	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.356,00	2.879,00	5.218,00	3.484,33	2.700,00	-	2.700,00	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	8.352,00	11.850,00	14.382,00	11.528,00	11.000,00	-	11.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	74,00	216,00	148,00	146,00	200,00	-	200,00	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	23,00	22,00	34,00	26,33	20,00	-	20,00	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	467,00	151,00	551,00	389,67	200,00	-	200,00	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	3.419,00	3.288,00	2.441,00	3.049,33	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	92,00	0,00	26,00	39,33	0,00	-	0,00	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	250,00	-	250,00	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	3.435,00	3.331,00	2.448,00	3.071,33	3.020,00	-	3.020,00	-	-
I0301 - N. sanzioni incassate	2.578,00	2.709,00	2.511,00	2.599,33	2.500,00	-	2.500,00	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	182.504,35	210.895,94	214.698,00	202.699,43	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	272.324,15	257.302,32	298.920,10	276.182,19	250.000,00	-	250.000,00	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0,00	15.996,04	0,00	5.332,01	10.000,00	-	15.000,00	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	10,00	3,00	14,00	9,00	5,00	-	5,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	24,00	4,00	21,00	16,33	10,00	-	10,00	-	-
I0318 - N° sanzioni riferite utenza stradale debole	169,00	85,00	115,00	123,00	100,00	-	100,00	-	-
I0319 - N° ore educazione alla legalità	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0320 - Gestione associata funzioni Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0321 - N° iniziative collaborazione diffusa con le FF.OO.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	322,00	204,50	318,00	281,50	400,00	-	400,00	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	110,00	128,00	82,00	106,67	80,00	-	80,00	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	184,00	344,00	148,00	225,33	120,00	-	120,00	-	-
I397 - n° ordinanze sindacali non CDS	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-	3,00	-	-
I398 - n° appartenenti P.L. tempo indeterminato	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,30	0,25	-	-0,25
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	23,87	13,50	-	-13,50
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	35,55	27,55	-	-27,55
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,27	0,20	-	-0,20
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	12,78	6,67	-	-6,67
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.110,95	-	-	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	8,28	-	-8,28
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	84,63	82,78	-	-82,78
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	2,44	3,64	-	-3,64
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	47,34	66,67	-	-66,67
I397 - n° ordinanze sindacali non CDS (I397 - n° ordinanze sindacali non CDS)	2,33	3,00	-	-3,00
CC319 - Educazione alla legalità (I0319 - N° ore educazione alla legalità)	-	-	-	0,00
CC320 - Gestione associata funzioni Polizia Locale (I0320 - Gestione associata funzioni Polizia Locale)	-	-	-	0,00
CC321 - Sicurezza partecipata (I0321 - N° iniziative collaborazione diffusa con le FF.OO.)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	73,39	80,00	-	-80,00
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ((I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo) * 100)	-	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	-	-10,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	-	-10,00
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	55,10	50,00	-	-50,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,53	0,33	-	-0,33
I398 - n° appartenenti P.L. tempo indeterminato per km strade (I398 - n° appartenenti P.L. tempo indeterminato / I0014 - Km. strade comunali)	0,09	0,09	-	-0,09
CC318 - Tutela categorie deboli utenza stradale (I0318 - N° sanzioni riferite utenza stradale debole / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,04	0,03	-	-0,03

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	70%	1.814,00	1.269,80	1.620,00	1.134,00	135,80	44.632,70
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	75%	1.818,00	1.363,50	1.670,00	1.252,50	111,00	32.327,25
Gianfranco Alberti	C	AGENTE PL	100%	1.818,00	1.818,00	1.500,00	1.500,00	318,00	36.411,00
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	80%	1.818,00	1.454,40	1.610,00	1.288,00	166,40	31.860,00
Stefania Francia	C	AGENTE PL	80%	1.818,00	1.454,40	1.630,00	1.304,00	150,40	31.956,00
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	75%	1.818,00	1.363,50	1.700,00	1.275,00	88,50	31.222,50
Paolo Macchi	C	AGENTE PL	82%	1.818,00	1.490,76	1.660,00	1.361,20	129,56	31.697,10
Andrea Matino	C	AGENTE PL	100%	1.818,00	1.818,00	1.650,00	1.650,00	168,00	36.392,00
Leandro Perrone	C	AGENTE PL	100%	1.818,00	1.818,00	1.680,00	1.680,00	138,00	36.545,00
Giovanni Maria Puricelli	B3	COLLAB. PROF.LE AMM.VO	50%	1.814,00	907,00	1.560,00	780,00	127,00	15.222,00
Totale costo personale				18.172,00	14.757,36	16.280,00	13.224,70	1.532,66	328.265,55

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
245 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	395,00
250 - 0 - SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTI	100%	10.000,00	10.000,00	3.513,27	0,00
260 - 0 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	100%	180.000,00	180.000,00	55.394,80	46.620,04
262 - 0 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	20.000,00	20.000,00	2.610,60	2.257,80
264 - 0 - ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMM.VA - RIMBORSO SPESE POSTALI	100%	12.000,00	12.000,00	3.907,00	425,18
413 - 0 - POLIZIA LOCALE ED AMM.VA - RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI	100%	12.000,00	12.000,00	3.660,30	17,50
820 - 0 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

822 - 0 - PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - ATTIVITA' DI RECUPERO	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		262.500,00	262.500,00	70.085,97	49.715,52

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11001 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	270.000,00	270.000,00	270.842,00	122.939,45
11003 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	10.000,00	10.000,00	1.502,50	701,50
11005 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	6.000,00	6.000,00	25.210,97	0,00
11007 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	65.000,00	65.000,00	45.488,04	7.612,99
11008 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE - AGGI DI RISCOSSIONE	100%	8.000,00	8.000,00	28.000,00	7.095,82
11009 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	1.350,00	1.046,14
11010 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI - AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.833,75
11011 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	3.500,00	3.500,00	1.430,00	259,41
11012 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11015 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11018 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP	100%	23.000,00	23.000,00	22.564,00	8.911,26
11019 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	250,00	250,00	155,70	155,70
11023 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
11033 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	100%	3.500,00	3.500,00	4.784,00	607,59
11040 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	150,00	150,00	150,00	29,21
11041 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
11044 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11056 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
11059 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	3.000,00	3.000,00	2.132,09	0,00

11091 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI SOCIALE EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	71.000,00	71.000,00	71.800,00	27.190,15
11093 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (SPESA VINCOLATA C.D.S.)	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11099 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	2.000,00	2.000,00	789,01	109,01
11943 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (SPESA VINCOLATA C.D.S.)	100%	4.950,00	4.950,00	1.283,00	0,00
26059 - 0 - VIABILITA' - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	40.000,00	40.000,00	31.065,46	0,00
Totale costi		533.950,00	533.950,00	519.546,77	182.491,98

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	862.215,55	Costo realizzato	847.812,32
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
533 - Importo destinato agli alunni residenti della scuola dell'infanzia paritaria 3/6 anni	97.735,00	80.000,00	73.108,28	83.614,43	90.000,00	-	90.000,00	-	-
534 - N. alunni residenti scuola dell'infanzia paritaria 3/6 anni	104,00	73,00	79,00	85,33	90,00	-	90,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
548 - N. iscritti con ISEE scuola infanzia paritaria Porraneo	44,00	33,00	45,00	40,67	30,00	-	30,00	-	-
549 - N. totale iscritti scuola infanzia paritaria Porraneo	144,00	94,00	99,00	112,33	110,00	-	110,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	93.000,00	90.000,00	0,00	61.000,00	0,00	-	0,00	-	-
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	-	-	360,00	360,00	360,00	-	360,00	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	25,00	20,00	22,00	22,33	20,00	-	20,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	25,00	22,00	19,00	22,00	20,00	-	20,00	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	1,00	2,00	1,67	5,00	-	5,00	-	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	10.639,10	28.163,56	13.536,54	17.446,40	65.000,00	-	65.000,00	-	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	13.500,00	28.500,00	15.500,00	19.166,67	65.000,00	-	65.000,00	-	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	3,00	9,00	22,00	11,33	10,00	-	10,00	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	3,00	3,00	1,00	2,33	2,00	-	2,00	-	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	52.532,18	0,00	43.243,69	31.925,29	190.000,00	-	190.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0,00	3,00	10,00	4,33	20,00	-	20,00	-	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	10.639,10	28.163,56	13.536,54	17.446,40	50.000,00	-	50.000,00	-	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	3.554,00	2.189,00	3.356,00	3.033,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	93.000,00	90.000,00	110.243,69	97.747,90	190.000,00	-	190.000,00	-	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	12,00	15,00	19,00	15,33	10,00	-	10,00	-	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	9,00	11,00	8,00	9,33	10,00	-	10,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	50,00	-	-50,00
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	140,00	100,00	-	-100,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	0,99	1,00	-	-1,00
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	324,96	300,00	-	-300,00
CC535 - Monitoraggio domande con ISEE per scuola infanzia paritaria Porraneo (548 - N. iscritti con ISEE scuola infanzia paritaria Porraneo / 549 - N. totale iscritti scuola infanzia paritaria Porraneo)	0,36	0,27	-	-0,27
IN326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	360,00	360,00	-	-360,00
Efficienza Economica				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	2,34	-	-	0,00
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	32,66	100,00	-	-100,00
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	1.137,81	5.000,00	-	-5.000,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	91,02	100,00	-	-100,00
CC523 - Importo unitario destinato agli alunni residenti della scuola dell'infanzia paritaria 3/6 anni paritaria ((533 - Importo destinato agli alunni residenti della scuola dell'infanzia paritaria 3/6 anni / 534 - N. alunni residenti scuola dell'infanzia paritaria 3/6 anni) * 100)	97.985,66	100.000,00	-	-100.000,00
Efficacia Temporale				
IN1145 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia (I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia)	4,33	20,00	-	-20,00
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,67	5,00	-	-5,00
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Monica Marangon	C	ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.140,00	171,00	900,00	135,00	36,00	3.060,75
Franca Primerano	A	OPERATORE AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.380,00	138,00	43,40	2.785,60
Totale costo personale				2.954,00	352,40	2.280,00	273,00	79,40	5.846,35

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14001 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	35.500,00	35.500,00	34.508,99	16.429,51
14003 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14008 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14011 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14017 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	38.000,00	38.000,00	2.064,04	1.985,61
14018 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - IRAP	100%	1.000,00	1.000,00	897,49	297,16
14033 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
14041 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
14044 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14045 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI A MIN.ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
14046 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE N.A.C.	100%	30.000,00	30.000,00	18.550,00	9.190,00
14091 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.500,00	9.500,00	8.593,22	3.471,11
17015 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	95.000,00	95.000,00	51.971,40	34.066,76
2014001 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	100%	90.000,00	90.000,00	87.083,66	0,00

Totale costi	308.600,00	308.600,00	203.668,80	65.440,15
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	314.446,35	Costo realizzato	209.515,15
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
532 - Importo erogato per progetti della Scuola primaria e secondaria di 1° grado	-	-	25.187,50	25.187,50	25.000,00	-	25.000,00	-	-
538 - Importo finanziamento erogato con piano diritto studio alle scuole primarie e second. di 1° grado	64.221,00	67.000,00	64.000,00	65.073,67	65.000,00	-	65.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
544 - Importo per psicopedagoga alunni disabili primaria e second. di 1° grado	11.000,00	11.000,00	13.000,00	11.666,67	13.000,00	-	13.000,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	-	1,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	158.633,90	0,00	52.877,97	0,00	-	0,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	125.647,21	158.490,46	327.212,96	203.783,54	500.000,00	-	500.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	699.256,54	158.633,90	1.167.077,50	674.989,31	500.000,00	-	500.000,00	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	36,00	40,00	35,00	37,00	20,00	-	20,00	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	30,00	28,00	27,67	20,00	-	20,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0357 - N. alunni scuole primarie	593,00	586,00	586,00	588,33	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	318,00	326,00	323,00	322,33	-	-	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	2,00	1,00	2,00	1,67	5,00	-	5,00	-	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	59.627,95	54.092,15	57.006,39	56.908,83	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	77.000,00	62.500,00	59.500,00	66.333,33	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	10,00	25,00	13,67	10,00	-	10,00	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	64.221,00	67.000,00	64.000,00	65.073,67	65.000,00	-	65.000,00	-	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00	-	5,00	-	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00	-	5,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	125.647,21	158.490,46	433.022,55	239.053,41	919.000,00	-	919.000,00	-	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	699.256,54	158.633,90	1.167.077,50	674.989,31	919.000,00	-	919.000,00	-	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	59.627,95	54.092,15	57.006,39	56.908,83	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	36,00	35,00	28,00	33,00	20,00	-	20,00	-	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	9.300,00	10.539,00	13.641,00	11.160,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	34,00	53,00	54,00	47,00	50,00	-	50,00	-	-
I266 - N. dote scuola elaborate	89,00	8,00	45,00	47,33	30,00	-	30,00	-	-
I267 - N. unità operative del CdC	22,34	22,73	23,73	22,93	22,52	-	-	-	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	5.549,00	7.000,00	7.000,00	6.516,33	7.000,00	-	7.000,00	-	-
I269 - N. borse di studio concesse	20,00	28,00	34,00	27,33	25,00	-	25,00	-	-
I270 - N.borse di studio richieste	36,00	68,00	45,00	49,67	50,00	-	50,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I271 - Valore complessivo borse di studio	10.880,00	15.040,00	15.520,00	13.813,33	15.000,00	-	15.000,00	-	-
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	31.812,50	31.812,50	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	-	10,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	66,67	50,00	-	-50,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	0,75	1,00	-	-1,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	35,42	100,00	-	-100,00
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado)	237,45	260,00	-	-260,00
IN956 - Dote scuola elaborate da ogni addetto (I266 - N. dote scuola elaborate / I267 - N. unità operative del CdC)	2,06	1,33	-	-1,33
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio ((I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste) * 100)	55,03	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	2,03	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	30,19	100,00	-	-100,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	85,79	100,00	-	-100,00
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	1.724,51	1.750,00	-	-1.750,00
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	7,16	-	-	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I270 - N.borse di studio richieste)	278,12	300,00	-	-300,00
CC522 - % importo erogato per progetti della Scuola primaria e secondaria di 1° grado ((532 - Importo erogato per progetti della Scuola primaria e secondaria di 1° grado / 538 - Importo finanziamento erogato con piano diritto studio alle scuole primarie e second. di 1° grado) * 100)	38,71	38,46	-	-38,46
CC531 - risorse dell'importo piano diritto studio trasferito alla Scuola per psicopedagoga alunni disabili primaria e second. di 1° grado ((544 - Importo per psicopedagoga alunni disabili primaria e second. di 1° grado / 538 - Importo finanziamento erogato con piano diritto studio alle scuole primarie e second. di 1° grado) * 100)	17,93	20,00	-	-20,00
Efficacia Temporale				
IN11403 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado (I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado)	3,33	10,00	-	-10,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	1,67	5,00	-	-5,00
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	0,49	0,46	-	-0,46
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo ((I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF) * 100)	48,89	46,15	-	-46,15
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	900,00	180,00	830,00	166,00	14,00	6.782,60
Angelo M. Brambilla	D	ISTRUTTORE TECNICO	20%	1.814,00	362,80	1.510,00	302,00	60,80	8.202,60
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.066,00	213,20	920,00	184,00	29,20	5.988,00
Monica Marangon	C	ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.140,00	285,00	900,00	225,00	60,00	5.101,25
Totale costo personale				4.920,00	1.041,00	4.160,00	877,00	164,00	26.074,45

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14005 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14009 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100%	45.000,00	45.000,00	50.998,93	29.654,59
15001 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	36.000,00	36.000,00	32.590,98	18.190,61
15002 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	55.000,00	55.000,00	56.292,92	17.825,77
15004 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15005 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	2.266,76	1.647,00
15008 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SERVIZI INFORMATICI	100%	18.000,00	18.000,00	17.720,26	10.111,36
15009 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI	100%	140.000,00	140.000,00	100.266,11	83.502,67
15011 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	1.000,00	1.000,00	366,00	0,00
15017 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
15018 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - IRAP	100%	2.500,00	2.500,00	2.306,50	822,60
15033 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

15041 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
15044 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	15.000,00	15.000,00	12.200,00	6.971,40
15091 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.500,00	9.500,00	9.233,26	4.103,11
15098 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
16009 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI	100%	65.000,00	65.000,00	70.000,00	40.788,91
16011 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17001 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	23.500,00	23.500,00	20.000,00	6.935,45
17014 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
17018 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17091 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	6.500,00	6.500,00	6.000,00	1.353,36
17099 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	130,00	130,00	0,00	0,00
18013 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTI DIRITTO STUDIO	100%	20.000,00	20.000,00	7.205,00	2.640,00
18014 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	67.000,00	67.000,00	13.292,29	13.292,29
18019 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18041 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
18043 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
18046 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015001 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	100%	1.380.500,00	1.380.500,00	987.158,86	60.808,59
Totale costi		1.926.580,00	1.926.580,00	1.389.397,87	298.647,71

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	1.952.654,45	Costo realizzato	1.415.472,32
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
545 - Importo finanziato dal Comune per Progetti arricchimento offerta formativa	24.000,00	27.744,00	6.498,00	19.414,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
546 - Valore economico pasti alunni	704.224,00	368.000,00	603.425,14	558.549,71	600.000,00	-	600.000,00	-	-
547 - Quota integrazione comunale su rette pasti alunni	134.273,00	88.243,00	114.552,15	112.356,05	135.000,00	-	135.000,00	-	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.608,00	1.574,00	1.550,00	1.577,33	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	511.224,37	499.571,16	577.664,73	529.486,75	523.265,21	-	-	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0357 - N. alunni scuole primarie	593,00	586,00	586,00	588,33	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	318,00	326,00	323,00	322,33	-	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	124,00	43,00	129,00	98,67	120,00	-	120,00	-	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	124,00	43,00	129,00	98,67	120,00	-	120,00	-	-
I0368 - N. utenti centro estivo	124,00	43,00	129,00	98,67	120,00	-	120,00	-	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	62,00	31,00	36,00	43,00	60,00	-	60,00	-	-
I0371 - N. utenti complessivi	124,00	35,00	129,00	96,00	120,00	-	120,00	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	144,00	71,00	107,00	107,33	140,00	-	140,00	-	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	144,00	71,00	107,00	107,33	140,00	-	140,00	-	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	144,00	71,00	107,00	107,33	140,00	-	140,00	-	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	891,00	900,00	858,00	883,00	950,00	-	950,00	-	-
I0384 - N. pasti alunni	132.019,00	64.721,00	104.495,00	100.411,67	135.000,00	-	135.000,00	-	-
I0385 - N. pasti corpo docente	9.416,00	5.027,00	7.920,00	7.454,33	9.000,00	-	9.000,00	-	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	6,00	7,00	7,00	8,00	-	8,00	-	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	17,00	17,00	17,50	17,17	17,00	-	17,00	-	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	446.182,17	436.780,99	514.904,56	465.955,91	448.300,00	-	-	-	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	446.182,17	436.780,99	514.904,56	465.955,91	448.300,00	-	-	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	446.182,17	436.780,99	514.904,56	465.955,91	448.300,00	-	-	-	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	22.510,00	8.590,00	21.637,00	17.579,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	41.694,00	20.757,00	27.251,00	29.900,67	35.000,00	-	40.000,00	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	18.560,00	2.000,00	17.765,65	12.775,22	10.000,00	-	10.000,00	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	195.798,00	45.000,00	45.000,00	95.266,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	64.221,00	67.000,00	64.000,00	65.073,67	65.000,00	-	65.000,00	-	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	446.182,17	436.780,99	514.904,56	465.955,91	448.300,00	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	891,00	900,00	858,00	883,00	950,00	-	950,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni) * 100)	6,26	-	-	0,00
IN316 - n. utenti centro estivo (I0368 - N. utenti centro estivo)	98,67	120,00	-	-120,00
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,14	7,50	-	-7,50
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN320 - n. utenti pre-post scuola (I0376 - N. utenti pre-post scuola)	107,33	140,00	-	-140,00
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	96,96	-	-	0,00
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	527,70	471,89	-	-471,89
Efficienza Economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	3,77	4,46	-	-4,46

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	4.722,53	3.735,83	-	-3.735,83
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	178,17	166,67	-	-166,67
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	5.515,49	4.360,54	-	-4.360,54
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	4.341,20	3.202,14	-	-3.202,14
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	278,58	250,00	-	-250,00
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	4,32	3,11	-	-3,11
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni)	4,64	3,32	-	-3,32
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	13,41	25,00	-	-25,00
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	6,42	7,81	-	-7,81
CC533 - %Arricchimento offerta formativa Progetti comunali (Teatro ragazzi, CCRR, educazione civica,...) ((545 - Importo finanziato dal Comune per Progetti arricchimento offerta formativa / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF) * 100)	29,83	46,15	-	-46,15
CC534 - %Incidenza spesa refezione scolastica sul bilancio del Comune ((546 - Valore economico pasti alunni / 547 - Quota integrazione comunale su rette pasti alunni) * 100)	497,12	444,44	-	-444,44
Efficacia Temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	7,00	8,00	-	-8,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	17,17	17,00	-	-17,00
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	-	-	-	0,00
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.512,00	75,60	1.300,00	65,00	10,60	1.458,55

Matteo Colombo	D	FUNZIONARIO AMM.VO	50%	1.814,00	907,00	1.560,00	780,00	127,00	15.970,00
Cristina De Alberti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	30%	1.814,00	544,20	1.600,00	480,00	64,20	17.256,60
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	6%	1.512,00	90,72	1.140,00	68,40	22,32	1.603,98
Monica Marangon	C	ISTRUTTORE AMM.VO	58%	1.140,00	661,20	900,00	522,00	139,20	11.834,90
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	6%	1.814,00	108,84	1.500,00	90,00	18,84	1.770,78
Franca Primerano	A	OPERATORE AMM.VO	90%	1.814,00	1.632,60	1.380,00	1.242,00	390,60	25.070,40
Totale costo personale				11.420,00	4.020,16	9.380,00	3.247,40	772,76	74.965,21

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
295 - 0 - ENTRATE DIVERSE DEL SERVIZIO MENSA	100%	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
465 - 0 - ASSISTENZA SCOLASTICA - CENTRO RICREATIVO	100%	25.000,00	25.000,00	23.000,00	7.894,00
630 - 0 - ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
635 - 0 - ASSISTENZA SCOLASTICA - ENTRATE VARIE SERVIZIO ISTRUZIONE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		141.500,00	141.500,00	23.000,00	7.894,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15003 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	500,00	500,00	100,00	44,50
15014 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
15051 - 0 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
17118 - 0 - DIRITTO ALLO STUDIO . IRAP PERSONALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	231,26
18001 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	10.500,00	10.500,00	10.635,00	4.755,74
18003 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	100,49	0,00
18005 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (TECNOLOGO ALIMENTARE)	100%	7.000,00	7.000,00	8.837,00	0,00

18008 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSA SCOLASTICA	100%	265.000,00	265.000,00	203.830,40	81.453,51
18011 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
18012 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PRE- DOPOSCUOLA E C.R.	100%	125.000,00	125.000,00	117.281,04	23.176,07
18018 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IRAP	100%	1.000,00	1.000,00	1.100,00	603,82
18024 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - AGGI DI RISCOSSIONE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
18091 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	3.000,00	3.000,00	3.143,61	1.799,54
18098 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
18099 - 0 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	1.200,00	1.200,00	1.037,26	144,26
38016 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		448.300,00	448.300,00	347.564,80	112.208,70

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	523.265,21	Costo realizzato	422.530,01
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Centro di responsabilità e centro di costo

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
100 - N. totale manifestazioni e eventi culturali	35,00	4,00	6,00	15,00	6,00	-	6,00	-	-
101 - N. manifestazioni e eventi culturali allestiti con ausilio di personale comunale	35,00	4,00	6,00	15,00	6,00	-	6,00	-	-
605 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	34,00	23,00	3,00	20,00	10,00	-	10,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
606 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	34,00	22,00	3,00	19,67	10,00	-	10,00	-	-
607 - N. associazioni (sport-socio-cult) iscritte nel registro comunale	84,00	84,00	42,00	70,00	42,00	-	42,00	-	-
608 - N. prestiti di libri annuali da inter prestito	9.046,00	6.503,00	2.294,00	5.947,67	4.100,00	-	4.100,00	-	-
609 - N. classi scolastiche scuola materna ed elementare	44,00	57,00	0,00	33,67	20,00	-	20,00	-	-
610 - N. classi scolastiche (scuola materna ed elementare) coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione alla lettura	44,00	27,00	0,00	23,67	20,00	-	20,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	72,00	72,00	36,00	60,00	36,00	-	36,00	-	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.757,00	1.930,00	1.204,00	1.963,67	1.400,00	-	1.400,00	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali da patrimonio proprio	31.646,00	20.727,00	8.378,00	20.250,33	15.000,00	-	15.000,00	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	56,00	56,00	28,00	46,67	28,00	-	28,00	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	48.320,00	47.629,00	25.475,00	40.474,67	26.000,00	-	26.000,00	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	40,00	33,00	3,00	25,33	20,00	-	20,00	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	800,00	660,00	100,00	520,00	400,00	-	400,00	-	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	15.803,00	9.513,00	3.445,00	9.587,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	77,00	57,00	17,00	50,33	40,00	-	40,00	-	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	68,00	52,00	15,00	45,00	35,00	-	35,00	-	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	12,00	10,00	5,00	9,00	5,00	-	5,00	-	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	8.000,00	21.001,90	14.210,87	14.404,26	4.000,00	-	4.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	207.769,00	136.236,06	44.552,00	129.519,02	60.000,00	-	60.000,00	-	-
I0480 - Costo della biblioteca	214.748,00	204.712,61	54.357,83	157.939,48	75.000,00	-	75.000,00	-	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	2.071,00	2.326,00	2.198,50	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	171,00	238,00	204,50	200,00	-	200,00	-	-
I337 - n. ingressi a pagamento e non	6.845,00	5.513,00	3.445,00	5.267,67	4.000,00	-	4.000,00	-	-
I338 - n. spettacoli	30,00	35,00	17,00	27,33	20,00	-	20,00	-	-
I339 - n. ingressi a pagamento	799,00	500,00	100,00	466,33	500,00	-	500,00	-	-
I340 - n. spettacoli a pagamento	9,00	5,00	2,00	5,33	5,00	-	5,00	-	-
I341 - n. ingressi non a pagamento	6.046,00	5.013,00	3.345,00	4.801,33	3.500,00	-	3.500,00	-	-
I342 - n. spettacoli non a pagamento	11,00	20,00	15,00	15,33	5,00	-	5,00	-	-
I399 - n° ore servizio per manifestazioni sportive e culturali	124,00	26,00	76,00	75,33	50,00	-	50,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1004 - Ingressi medi al teatro (I337 - n. ingressi a pagamento e non / I338 - n. spettacoli)	192,72	200,00	-	-200,00
IN1005 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento (I339 - n. ingressi a pagamento / I340 - n. spettacoli a pagamento)	87,44	100,00	-	-100,00
IN1006 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti (I341 - n. ingressi non a pagamento / I342 - n. spettacoli non a pagamento)	313,13	700,00	-	-700,00
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	-	-	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,78	0,78	-	-0,78
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali da patrimonio proprio / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,50	0,58	-	-0,58
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	20,53	20,00	-	-20,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	89,40	87,50	-	-87,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	9,00	5,00	-	-5,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	190,47	200,00	-	-200,00
CC604 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (606 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / 605 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	0,98	1,00	-	-1,00
CC605 - N. associazioni (spor-socio-cult) iscritte nel registro comunale (607 - N. associazioni (sport-socio-cult) iscritte nel registro comunale)	70,00	42,00	-	-42,00
CC613 - Media prestiti libri ((608 - N. prestiti di libri annuali da interprestito + I0448 - N. prestiti di libri annuali da patrimonio proprio) / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,34	13,64	-	-13,64
CC614 - Indici di prestito ((608 - N. prestiti di libri annuali da interprestito + I0448 - N. prestiti di libri annuali da patrimonio proprio) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,76	-	-	0,00
CC100 - % manifestazioni e eventi culturali organizzati ((101 - N. manifestazioni e eventi culturali allestiti con ausilio di personale comunale / 100 - N. totale manifestazioni e eventi culturali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,97	-	-	0,00
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali da patrimonio proprio)	7,80	5,00	-	-5,00
IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	13,51	7,50	-	-7,50
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	14,75	-	-	0,00
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,37	-	-	0,00
CC606 - coinvolgimento delle classi scolastiche (materne/elementari) nelle iniziative di sensibilizzazione alla lettura (610 - N. classi scolastiche (scuola materna ed elementare) coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione alla lettura / 609 - N. classi scolastiche scuola materna ed elementare)	0,70	1,00	-	-1,00
I399 - ore servizio manifestazioni sportive e culturali (I399 - n° ore servizio per manifestazioni sportive e culturali)	75,33	50,00	-	-50,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	6%	1.814,00	108,84	1.620,00	97,20	11,64	3.825,66
Filomena Mistretta	D	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	100%	1.814,00	1.814,00	1.600,00	1.600,00	214,00	34.282,00
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	6%	1.818,00	109,08	1.670,00	100,20	8,88	2.586,18
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.610,00	112,70	14,56	2.787,75
Stefania Francia	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.630,00	114,10	13,16	2.796,15
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	5%	1.818,00	90,90	1.700,00	85,00	5,90	2.081,50
Paolo Macchi	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.660,00	116,20	11,06	2.705,85
Maria Daniela Vanoli	C	ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.814,00	1.632,60	1.600,00	1.440,00	192,60	32.214,60
Totale costo personale				14.532,00	4.137,20	13.090,00	3.665,40	471,80	83.279,69

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	83.279,69	Costo realizzato	83.279,69
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	3,00	3,00	2,33	2,00	-	2,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	35.976,23	0,00	11.992,08	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	109.194,00	35.976,23	478.168,19	207.779,47	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	112.506,38	40.976,23	743.621,27	299.034,63	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I0456 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati	10,00	1,00	8,00	6,33	10,00	-	10,00	-	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzione ordinaria pervenute - impianti sportivi -	5,00	1,00	4,00	3,33	5,00	-	5,00	-	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzione ordinaria evase - impianti sportivi -	5,00	1,00	4,00	3,33	5,00	-	5,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	188.320,83	168.785,71	5.150.000,00	1.835.702,18	5.150.000,00	-	5.150.000,00	-	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	10,00	12,00	7,00	9,67	7,00	-	7,00	-	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	0,00	27.496,23	180.000,00	69.165,41	0,00	-	0,00	-	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	58.320,83	38.785,71	478.168,19	191.758,24	515.000,00	-	515.000,00	-	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.437,44	27.496,23	478,17	26.137,28	420.000,00	-	420.000,00	-	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.437,44	40.976,23	743.621,27	278.344,98	420.000,00	-	420.000,00	-	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	-	2,00	-	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	7.883,39	11.289,48	11.294,12	10.155,66	20.000,00	-	20.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	42,86	50,00	-	-50,00
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	189.900,23	735.714,29	-	-735.714,29
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	0,46	7,08	-	-7,08
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	69,48	100,00	-	-100,00
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	9,39	100,00	-	-100,00
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.603,53	2.000,00	-	-2.000,00
IN1017 - Capacità di reperire finanziamenti (I360 - Importo finanziamenti ottenuti / I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi)	0,36	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Non è presente del personale									

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
23002 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	15.000,00	15.000,00	5.165,54	1.154,58
23004 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - ALTRI SERVIZI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
23005 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23007 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
23009 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI	100%	46.000,00	46.000,00	33.588,96	19.594,13
23015 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (ACCORDI DI COLLABORAZIONE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
23019 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23041 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
23044 - 0 - SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale costi		74.900,00	74.900,00	38.754,50	20.748,71

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costo a previsione	74.900,00	Costo realizzato	38.754,50
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Centro di responsabilità e centro di costo

UEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive - CDCUEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0019 - Costo del processo	53.572,98	53.538,96	50.080,96	52.397,63	63.260,80	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-	1,00	-	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	-	-
I0568 - N. aree concesse	49.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I0569 - N. aree edificabili totali	384.550,00	364.550,00	364.550,00	371.216,67	364.550,00	-	364.550,00	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	-	-
I388 - Progetti in Variante	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-	1,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I389 - Costo incarico VAS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente ((I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali) * 100)	6,20	5,49	-	-5,49
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	0,33	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN1035 - Incidenza Costo VAS (I389 - Costo incarico VAS / I0019 - Costo del processo)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Sabrina Bianco	D	FUNZIONARIO TECNICO	40%	1.814,00	725,60	1.640,00	656,00	69,60	22.660,80
Totale costo personale				1.814,00	725,60	1.640,00	656,00	69,60	22.660,80

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
29001 - 0 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	16.500,00	16.500,00	16.023,00	6.860,55
29005 - 0 - URBANISTICA - CONSULENZE	100%	10.000,00	10.000,00	13.159,35	0,00
29009 - 0 - URBANISTICA - UTENZE ED ONERI OBBLIGATORI	100%	1.500,00	1.500,00	9,35	9,35

29014 - 0 - URBANISTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
29018 - 0 - URBANISTICA - IRAP	100%	1.500,00	1.500,00	1.255,99	485,84
29041 - 0 - URBANISTICA - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
29043 - 0 - URBANISTICA - ACQUISTI DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
29091 - 0 - URBANISTICA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	4.500,00	4.500,00	4.356,58	1.595,68
29098 - 0 - URBANISTICA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	122,76
Totale costi		40.600,00	40.600,00	35.304,27	9.074,18

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	63.260,80	Costo realizzato	57.965,07
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Stakeholder

Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	1,00	2,00	5,00	2,67	5,00	-	5,00	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	1,00	2,00	5,00	2,67	5,00	-	5,00	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	250,00	500,00	4.500,00	1.750,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	500,00	2.500,00	6.500,00	3.166,67	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	193,00	191,00	290,00	224,67	195,00	-	195,00	-	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	3,00	0,00	1,00	1,33	0,00	-	0,00	-	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	19,00	0,00	26,00	15,00	0,00	-	0,00	-	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	35.750,00	11.916,67	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	35.750,00	11.916,67	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I393 - N. manutenzioni effettuate alvei	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	-	2,00	-	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	-	2,00	-	-
I8006 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno ERP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1037 - % Alloggi riqualificati ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I393 - N. manutenzioni effettuate alvei) * 100)	-	-	-	0,00
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	224,67	195,00	-	-195,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,09	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	-	-	-	0,00
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	656,25	400,00	-	-400,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	55,26	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN1042 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno perla ERP (I8006 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno ERP)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	10%	900,00	90,00	830,00	83,00	7,00	3.391,30
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.066,00	106,60	920,00	92,00	14,60	2.994,00
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	4%	1.814,00	72,56	1.500,00	60,00	12,56	1.284,84
Totale costo personale				3.780,00	269,16	3.250,00	235,00	34,16	7.670,14

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
30002 - 0 - EDILIZIA RESIDENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	9.491,00	75,21
30009 - 0 - EDILIZIA RESIDENZIALE - UTENZE E CANONI	100%	15.000,00	15.000,00	1.216,88	77,46
30017 - 0 - EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	35.000,00	35.000,00	12.307,86	12.307,86
3030017 - 0 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO MUTUI A ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100%	61.000,00	61.000,00	24.447,34	24.447,34
Totale costi		116.000,00	116.000,00	47.463,08	36.907,87

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	123.670,14	Costo realizzato	55.133,22
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0013 - Mq. verde pubblico	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	61.000,00	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	360,00	360,00	345,00	355,00	350,00	-	350,00	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	87.529,79	82.366,56	117.451,43	95.782,59	90.000,00	-	90.000,00	-	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	360,00	360,00	345,00	355,00	350,00	-	350,00	-	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	350,00	350,00	335,00	345,00	350,00	-	350,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	-	511,00	-	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	40,00	55,00	45,00	46,67	40,00	-	40,00	-	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	87.529,79	91.526,56	117.320,85	98.792,40	90.000,00	-	90.000,00	-	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	74.311,40	103.000,00	117.320,85	98.210,75	90.000,00	-	90.000,00	-	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	725.734,80	656.882,13	339.040,96	573.885,96	372.800,00	-	-	-	-
I406 - N. animali randagi gestiti	23,00	30,00	20,00	24,33	20,00	-	20,00	-	-
I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale	42,00	0,00	0,00	14,00	20,00	-	20,00	-	-
I410 - N. attività educazione ambientale svolte	2,00	0,00	0,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	725.734,80	656.882,13	339.040,96	573.885,96	372.800,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	1,03	1,00	-	-1,00
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	7,61	8,75	-	-8,75
Efficienza Economica				
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	23.584,35	18.640,00	-	-18.640,00
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	269,81	257,14	-	-257,14
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	9,41	6,11	-	-6,11

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,84	0,84	-	-0,84
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	100,59	100,00	-	-100,00
IN1056 - Costo medio iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte)	21,00	20,00	-	-20,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	900,00	180,00	830,00	166,00	14,00	6.782,60
Emanuele Malesani	D	FUNZIONARIO TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.750,00	875,00	32,00	20.643,00
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.066,00	213,20	920,00	184,00	29,20	5.988,00
Luana Carpentiere	B	ESECUTORE AMM.VO	100%	1.512,00	1.512,00	1.220,00	1.220,00	292,00	21.261,00
Gianfranco Cavallaro	B	ESECUTORE TECNICO	100%	1.814,00	1.814,00	1.140,00	1.140,00	674,00	40.425,00
Pasquale Chierchiello	B	ESECUTORE TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.480,00	740,00	167,00	14.995,50
Sergio Rizzato	A	OPERATORE TECNICO	30%	1.814,00	544,20	1.560,00	468,00	76,20	8.189,10
Totale costo personale				10.734,00	6.077,40	8.900,00	4.793,00	1.284,40	118.284,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

3034017 - 0 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO MUTUI A ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100%	92.000,00	92.000,00	34.326,15	8.298,87
33003 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
33041 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	800,00	800,00	30,00	0,00
34001 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	46.500,00	46.500,00	43.737,81	21.572,21
34002 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
34003 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	7.000,00	7.000,00	337,90	237,90
34005 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
34009 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34012 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - SERVIZI ARREDO E VERDE URBANO	100%	120.000,00	120.000,00	102.293,41	0,00
34013 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34014 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE	100%	31.000,00	31.000,00	29.860,00	16.423,00
34015 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (SPONSORIZZAZIONI)	100%	2.000,00	2.000,00	1.830,00	0,00
34017 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	34.500,00	34.500,00	3.442,35	3.410,50
34018 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - IRAP	100%	3.500,00	3.500,00	3.160,00	1.207,12
34041 - 0 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
34059 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
34091 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	12.500,00	12.500,00	11.060,00	4.606,74
34098 - 0 - TUTELA AMBIENTALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
46001 - 0 - ULTERIORI SPESE SANITARIE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
46018 - 0 - ULTERIORI SPESE SANITARIE - IRAP	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
46091 - 0 - ULTERIORI SPESE SANITARIE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		372.800,00	372.800,00	230.177,62	55.756,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	491.084,20	Costo realizzato	348.461,82
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

Finalità

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-	365,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.213.123,50	1.310.625,04	1.318.836,49	1.280.861,68	1.260.285,00	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	53.414,96	52.556,70	53.681,52	53.217,73	48.000,00	-	48.000,00	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	110,00	38,00	80,00	76,00	70,00	-	70,00	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	61.688,86	62.081,40	63.281,72	62.350,66	58.000,00	-	58.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.025,00	7.812,00	7.606,00	7.481,00	7.812,00	-	7.812,00	-	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	-	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	50,00	305,00	125,00	160,00	150,00	-	150,00	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	1.468.582,37	1,41	1.397.933,53	955.505,77	1.446.000,00	-	1.456.000,00	-	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati extra canone	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.087.980,66	1.412.893,23	1.163.794,94	1.221.556,28	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	85,00	48,00	45,00	59,33	90,00	-	90,00	-	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	309,00	312,00	312,00	311,00	312,00	-	312,00	-	-
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento extra canone	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	85,35	82,76	-	-82,76
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	20,82	19,18	-	-19,18

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,33	7,42	-	-7,42
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100)	19,08	28,85	-	-28,85
Efficienza Economica				
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	20,54	21,73	-	-21,73
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	22,95	27,08	-	-27,08
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati extra canone + I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata + I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento extra canone))	0,78	1,11	-	-1,11
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,02	0,02	-	-0,02
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati extra canone / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	-	-6,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	900,00	180,00	830,00	166,00	14,00	6.782,60
Emanuele Malesani	D	FUNZIONARIO TECNICO	40%	1.814,00	725,60	1.750,00	700,00	25,60	16.514,40
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.066,00	213,20	920,00	184,00	29,20	5.988,00
Totale costo personale				3.780,00	1.118,80	3.500,00	1.050,00	68,80	29.285,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
830 - 0 - PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100%	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
Totale entrate		35.600,00	35.600,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
33001 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	34.000,00	34.000,00	31.548,70	15.602,81
33006 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	8.000,00	8.000,00	5.856,11	0,00
33008 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	1.150.000,00	1.150.000,00	1.261.923,27	379.434,34
33014 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRSFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
33018 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - IRAP	100%	2.500,00	2.500,00	2.083,45	808,81
33091 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.000,00	9.000,00	8.590,34	3.284,59
33098 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
33099 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	900,00	900,00	846,16	126,16
46045 - 0 - ULTERIORI SPESE SANITARIE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	21.800,00	21.800,00	16.000,00	1.506,78
Totale costi		1.231.000,00	1.231.000,00	1.326.848,03	400.763,49

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	1.260.285,00	Costo realizzato	1.356.133,03
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5029

Gestire il servizio idrico integrato

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

Finalità

Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

04 - Servizio idrico integrato

Stakeholder

Cittadini, Imprese

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0019 - Costo del processo	131.280,25	75.367,90	56.103,99	87.584,05	62.796,80	-	-	-	-
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	100,00	77,00	50,00	75,67	50,00	-	50,00	-	-
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	21,00	26,00	30,00	25,67	15,00	-	15,00	-	-
I0677 - N. autorizzazioni rilasciate per allacci pubblica fognatura	8,00	5,00	1,00	4,67	1,00	-	1,00	-	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	15,00	20,00	30,00	21,67	30,00	-	30,00	-	-
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	30,00	44,00	30,00	34,67	20,00	-	20,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sistema idrico integrato ((I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico - / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -) * 100)	33,92	30,00	-	-30,00
IN538 - Nuovi contratti rete fognaria (I0677 - N. autorizzazioni rilasciate per allacci pubblica fognatura)	4,67	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN541 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I0019 - Costo del processo / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	1.157,50	1.255,94	-	-1.255,94
Efficacia Temporale				
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	21,67	30,00	-	-30,00
Qualità				
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato ((I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -) * 100)	45,81	40,00	-	-40,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	10%	900,00	90,00	830,00	83,00	7,00	3.391,30
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.066,00	106,60	920,00	92,00	14,60	2.994,00
Luca Bongiorno	C	ISTRUTTORE TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.470,00	735,00	172,00	16.411,50
Totale costo personale				3.780,00	1.103,60	3.220,00	910,00	193,60	22.796,80

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
170 - 0 - PROVENTI FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	0,00	0,00	11.278,94	0,00
180 - 0 - PROVENTI FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - 0 - PROVENTI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	0,00	0,00	33.116,27	0,00
200 - 0 - PROVENTI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

340 - 0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
Totale entrate		11.300,00	11.300,00	44.395,21	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3032017 - 0 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO MUTUI A ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
32001 - 0 - SERVIZIO IDRICO - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
32002 - 0 - SERVIZIO IDRICO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32009 - 0 - SERVIZIO IDRICO - UTENZE E CANONI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32012 - 0 - SERVIZIO IDRICO - ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	100%	2.500,00	2.500,00	80,10	80,10
32017 - 0 - SERVIZIO IDRICO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
32018 - 0 - SERVIZIO IDRICO - IRAP	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
32091 - 0 - SERVIZIO IDRICO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		40.000,00	40.000,00	80,10	80,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	62.796,80	Costo realizzato	22.876,90
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Centro di responsabilità e centro di costo

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	-	161,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.211.153,75	1.601.770,71	1.166.676,78	1.326.533,75	1.707.543,42	-	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	4,00	2,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	-	2,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	949.727,16	340.640,43	430.122,53	300.000,00	-	300.000,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	341.000,50	408.416,98	564.980,33	438.132,60	300.000,00	-	300.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	467.937,08	949.727,16	340.640,43	586.101,56	300.000,00	-	300.000,00	-	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	450,00	375,00	405,00	410,00	150,00	-	150,00	-	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	230,00	220,00	210,00	50,00	-	50,00	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	1,60	1,00	1,70	2,00	-	2,00	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	53,81	53,81	55,00	54,21	55,00	-	55,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0613 - N. punti luce totali	1.560,00	1.509,00	1.527,00	1.532,00	1.520,00	-	1.550,00	-	-
I0614 - N. punti luce comunali	1.560,00	1.509,00	1.527,00	1.532,00	1.520,00	-	1.550,00	-	-
I0615 - N. punti luce a norma	1.053,00	1.509,00	1.527,00	1.363,00	1.400,00	-	1.550,00	-	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	3,00	1,67	7,00	-	7,00	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	1.114.865,78	1.503.899,85	1.074.578,09	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	20.000,00	20.000,00	80.498,00	40.166,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	4,00	3,00	4,00	3,67	5,00	-	5,00	-	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	0,00	4,00	0,00	1,33	0,00	-	0,00	-	-
I392 - n° cartelli stradali nuovi impianti	22,00	23,00	24,00	23,00	25,00	-	25,00	-	-
I394 - n° morti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I395 - n° feriti	14,00	13,00	21,00	16,00	12,00	-	12,00	-	-
I396 - n° Ordinanze CDS	25,00	12,00	14,00	17,00	10,00	-	10,00	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	23,00	22,00	34,00	26,33	20,00	-	20,00	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	9,80	9,80	12,00	10,53	12,00	-	12,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I451 - N. km strade	63,00	63,00	64,00	63,33	64,00	-	64,00	-	-
I452 - Costo diretto strade	1.114.865,78	1.503.899,85	1.074.578,09	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-	-	-
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	305,00	250,00	260,00	271,67	50,00	-	50,00	-	-
I454 - Costo rimozione neve	12.990,32	14.840,00	4.880,00	10.903,44	10.000,00	-	10.000,00	-	-
I455 - Costo diretto viabilit	1.114.865,78	1.503.899,85	1.074.578,09	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-	-	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	15,00	7,00	15,00	-	15,00	-	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	0,00	0,00	2,00	0,67	5,00	-	5,00	-	-
I459 - N. punti luce	1.560,00	1.509,00	1.527,00	1.532,00	1.520,00	-	1.550,00	-	-
I460 - Costo diretto illuminazione	1.114.865,78	1.503.899,85	1.074.578,09	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-	-	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	261.066,08	276.893,65	261.066,08	266.341,94	2.690.000,00	-	270.000,00	-	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	60.000,00	297.000,00	53.678,00	136.892,67	100.000,00	-	100.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	1.114.865,78	1.503.899,85	1.074.578,09	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-	-	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	51.000,00	40.811,00	53.678,00	48.496,33	100.000,00	-	100.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	26,33	20,00	-	-20,00
I396 - n° Ordinanze CDS (I396 - n° Ordinanze CDS)	17,00	10,00	-	-10,00
I395 - indice sinistrosità (I395 - n° feriti /)	-	-	-	0,00
I394 - Indice di mortalità (I394 - n° morti / I447 - N. incidenti stradali rilevati)	-	-	-	0,00
I393 - Indice sinistrosità (I447 - N. incidenti stradali rilevati / I0014 - Km. strade comunali)	0,16	0,12	-	-0,12
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	16,63	18,75	-	-18,75
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	1,06	1,24	-	-1,24
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	88,97	92,11	-	-92,11
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	87,50	100,00	-	-100,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	33,67	34,16	-	-34,16

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	194,56	2.690,00	-	-2.690,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	35,43	100,00	-	-100,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	51,22	33,33	-	-33,33
Efficienza Economica				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	16,48	10,62	-	-10,62
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	74,75	100,00	-	-100,00
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I455 - Costo diretto viabilit)	0,01	0,01	-	-0,01
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	4.531,71	32.248,00	-	-32.248,00
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	803,60	1.060,79	-	-1.060,79
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	1.231.114,57	1.612.400,00	-	-1.612.400,00
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	8.239,34	10.605,86	-	-10.605,86
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	22.711,50	29.316,36	-	-29.316,36
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	249,48	248,45	-	-248,45
Efficacia Temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,67	7,00	-	-7,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	7,00	15,00	-	-15,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	0,67	5,00	-	-5,00
Qualità				
I392 - n° cartelli stradali nuovi impianti (I392 - n° cartelli stradali nuovi impianti)	23,00	25,00	-	-25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	-	-	0,00
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	1,33	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Giacomo G. Bellini	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	900,00	180,00	830,00	166,00	14,00	6.782,60
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	7%	1.814,00	126,98	1.620,00	113,40	13,58	4.463,27
Massimo Marinotto	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.066,00	213,20	920,00	184,00	29,20	5.988,00
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	5%	1.818,00	90,90	1.670,00	83,50	7,40	2.155,15
Luca Bongiorno	C	ISTRUTTORE TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.470,00	735,00	172,00	16.411,50
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.610,00	32,20	4,16	796,50
Stefania Francia	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.630,00	32,60	3,76	798,90
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	8%	1.818,00	145,44	1.700,00	136,00	9,44	3.330,40
Paolo Macchi	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.660,00	33,20	3,16	773,10
Pasquale Chierchiello	B	ESECUTORE TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.480,00	740,00	167,00	14.995,50
Sergio Rizzato	A	OPERATORE TECNICO	50%	1.814,00	907,00	1.560,00	780,00	127,00	13.648,50
Totale costo personale				18.312,00	3.586,60	16.150,00	3.035,90	550,70	70.143,42

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
252 - 0 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	0,00	0,00	75,00	0,00
405 - 0 - RIMBORSO PER TAGLI STRADALI	100%	10.000,00	10.000,00	2.135,34	1.032,14
406 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE S.Q.T.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

408 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE P.S.T	100%	37.700,00	37.700,00	3.017,48	1.600,00
Totale entrate		47.700,00	47.700,00	5.227,82	2.632,14

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11002 - 0 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	25.000,00	25.000,00	19.865,10	12.989,00
2026003 - 0 - VIABILITA' - BENI IMMOBILI	100%	908.000,00	908.000,00	901.832,81	15.754,19
26001 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	85.500,00	85.500,00	85.899,56	39.630,28
26002 - 0 - VIABILITA' - RIPARAZIONE DANNI EVENTI STRAORDINARI	100%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.176,16
26003 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	15.000,00	15.000,00	3.900,00	516,01
26005 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26008 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	50.000,00	50.000,00	30.548,82	0,00
26011 - 0 - VIABILITA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
26017 - 0 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	100%	50.000,00	50.000,00	5.231,70	5.231,70
26018 - 0 - VIABILITA' - IRAP	100%	7.500,00	7.500,00	7.436,93	2.762,99
26040 - 0 - VIABILITA' - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	500,00	500,00	102,58	55,03
26041 - 0 - VIABILITA' - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
26091 - 0 - VIABILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	23.000,00	23.000,00	22.041,78	8.607,76
26098 - 0 - VIABILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	10.500,00	10.500,00	863,29	863,29
26099 - 0 - VIABILITA' - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	1.600,00	1.600,00	1.474,21	151,21
27002 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
27009 - 0 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - UTENZE E CANONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	100%	280.000,00	280.000,00	326.744,29	111.997,16
3026017 - 0 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO MUTUI A ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100%	88.500,00	88.500,00	20.772,24	10.958,05
6011 - 0 - UFFICIO TECNICO - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	4.500,00	4.500,00	1.925,00	227,10
6059 - 0 - UFFICIO TECNICO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	20.000,00	20.000,00	17.900,31	0,00

Totale costi	1.637.400,00	1.637.400,00	1.501.538,62	259.919,93
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	1.707.543,42	Costo realizzato	1.571.682,04
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5034

Gestire la Protezione civile

Centro di responsabilità e centro di costo

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile

Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

Programma

01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder

Cittadini, Volontari

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0008 - Popolazione 25-64 anni	8.269,00	8.217,00	8.238,00	8.241,33	-	-	-	-	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	23,00	18,00	18,00	19,67	20,00	-	20,00	-	-
I468 - N. interventi effettuati	0,00	28,00	0,00	9,33	0,00	-	0,00	-	-
I469 - n. interventi richiesti	0,00	28,00	0,00	9,33	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	-	-	0,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,24	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	6%	1.814,00	108,84	1.620,00	97,20	11,64	3.825,66
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	5%	1.818,00	90,90	1.670,00	83,50	7,40	2.155,15
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.610,00	32,20	4,16	796,50
Stefania Francia	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.630,00	32,60	3,76	798,90
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	5%	1.818,00	90,90	1.700,00	85,00	5,90	2.081,50
Paolo Macchi	C	AGENTE PL	2%	1.818,00	36,36	1.660,00	33,20	3,16	773,10
Totale costo personale				10.904,00	399,72	9.890,00	363,70	36,02	10.430,81

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31001 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	8.000,00	8.000,00	7.186,00	3.437,61
31002 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	4.000,00	4.000,00	2.377,57	2.177,57
31003 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	8.000,00	8.000,00	191,25	0,00
31008 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
31009 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.311,50	553,37
31018 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - IRAP	100%	1.000,00	1.000,00	714,30	245,45

31033 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
31040 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	400,00	400,00	350,00	151,37
31059 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	2.000,00	2.000,00	700,00	0,00
31091 - 0 - PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	2.000,00	2.000,00	1.996,14	757,08
Totale costi		27.900,00	27.900,00	14.826,76	7.322,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	38.330,81	Costo realizzato	25.257,57
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di responsabilità e centro di costo
PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio
SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
613 - N. solleciti pagamento emessi nell'anno solare	180,00	135,00	402,00	239,00	130,00	-	130,00	-	-
614 - N. ore apertura settimanale servizio asilo nido	42,50	42,50	35,00	40,00	52,50	-	52,50	-	-
621 - N. bambini frequentanti l'asilo nido periodo maggio/dicembre con ISEE < 20.000,00	39,00	30,00	30,00	33,00	40,00	-	40,00	-	-
622 - N. domande partecipazione alla misura regionale "Nidi Gratis"	38,00	9,00	20,00	22,33	10,00	-	10,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
623 - esecuzione procedure accreditamento del servizio asilo nido presso l'Ambito Distrettuale	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	350,00	323,00	305,00	326,00	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	205,00	-	205,00	-	-
I0019 - Costo del processo	927.556,23	892.053,30	901.431,69	907.013,74	871.695,00	-	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	1,00	1,00	2,33	2,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	0,00	1,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	32.484,20	840.000,00	290.828,07	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	56.000,00	32.484,20	81.000,00	56.494,73	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	5.000,00	42.416,56	84.000,00	43.805,52	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	47,00	40,00	36,00	41,00	40,00	-	45,00	-	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	47,00	40,00	36,00	41,00	40,00	-	40,00	-	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	47,00	34,00	42,00	41,00	35,00	-	35,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-	110,00	-	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	458,00	338,00	431,00	409,00	440,00	-	440,00	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	18,00	8,00	13,00	13,00	15,00	-	15,00	-	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	18,00	8,00	13,00	13,00	15,00	-	15,00	-	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	10,00	14,00	10,00	11,33	20,00	-	20,00	-	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00	-	3,00	-	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	199.836,00	127.000,00	154.388,74	160.408,25	160.000,00	-	160.000,00	-	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	5,00	5,00	8,00	6,00	5,00	-	5,00	-	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	123.362,00	72.358,00	79.073,43	91.597,81	75.000,00	-	75.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	12,58	-	-	0,00
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,00	0,88	-	-0,88
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,34	-	-	0,00
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	1,12	2,15	-	-2,15
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	85,71	100,00	-	-100,00
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	1,00	1,00	-	-1,00
CC620 - % adesioni alla misura regionale "Nidi Gratis" ((622 - N. domande partecipazione alla misura regionale "Nidi Gratis" / 621 - N. bambini frequentanti l'asilo nido periodo maggio/dicembre con ISEE < 20.000,00) * 100)	67,68	25,00	-	-25,00
Efficienza Economica				
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,10	0,09	-	-0,09
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,18	0,18	-	-0,18
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	22.122,29	21.792,38	-	-21.792,38
CC609 - N. solleciti pagamento emessi nell'anno solare (613 - N. solleciti pagamento emessi nell'anno solare)	239,00	130,00	-	-130,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	11,15	1,06	-	-1,06
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	128,97	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	11,33	20,00	-	-20,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,67	3,00	-	-3,00
Qualità				
CC610 - N. ore apertura settimanale servizio asilo nido (614 - N. ore apertura settimanale servizio asilo nido)	40,00	52,50	-	-52,50
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	0,01	0,01	-	-0,01
CC621 - % completamento procedure accreditamento del servizio asilo nido presso l'Ambito Distrettuale (623 - esecuzione procedure accreditamento del servizio asilo nido presso l'Ambito Distrettuale)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Matteo Colombo	D	FUNZIONARIO AMM.VO	50%	1.814,00	907,00	1.560,00	780,00	127,00	15.970,00
Sabrina Ricci	D	COORDINATRICE NIDO	100%	1.814,00	1.814,00	1.600,00	1.600,00	214,00	33.541,00
Maria Grazia Artuso	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.500,00	1.500,00	264,00	33.417,00
Laura Casalin	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.530,00	1.530,00	234,00	32.094,00
Michelle D'Agostino	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.550,00	1.550,00	214,00	31.232,00
Rosalia D'Ambra	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.450,00	1.450,00	314,00	32.567,00
Anna De Falco	C	EDUCATRICE NIDO	100%	287,00	287,00	252,00	252,00	35,00	5.196,00
Stefania Leoni	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.500,00	1.500,00	264,00	33.276,00
Anna Macchi	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.480,00	1.480,00	284,00	32.497,00
Antonella Panont	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.018,00	1.018,00	746,00	33.874,00
Debora Rossi	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.764,00	1.764,00	1.380,00	1.380,00	384,00	32.401,00
Raffaella Sozzi	C	EDUCATRICE NIDO	100%	1.814,00	1.814,00	1.550,00	1.550,00	264,00	39.585,00
Angela Amodio	A	OPERATORE NIDO	100%	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	8.542,00
Regina Iaria	A	OPERATORE NIDO	100%	1.238,00	1.238,00	700,00	700,00	538,00	16.477,00
Chiara Neri	A	OPERATORE NIDO	100%	1.814,00	1.814,00	1.470,00	1.470,00	344,00	26.076,00
Totale costo personale				23.483,00	22.576,00	18.540,00	17.760,00	4.816,00	406.745,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO	100%	95.000,00	95.000,00	3.413,00	19,92
320 - 0 - PROVENTI RETTE ASILO NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	95.000,00	95.000,00	71.020,00	33.915,29
Totale entrate		190.000,00	190.000,00	74.433,00	33.935,21

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35001 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - RETRIBUZIONI IN DENARO	89%	320.400,00	320.400,00	308.134,88	143.692,36
35002 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	13.366,95	4.891,39
35003 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	6.000,00	6.000,00	4.916,83	240,80
35008 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35011 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	2.000,00	2.000,00	845,00	167,08
35018 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - IRAP ISTITUZIONALE MINORI	89%	3.560,00	3.560,00	3.404,94	1.066,80
35019 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	120,00
35020 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100%	1.000,00	1.000,00	750,00	198,00
35023 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	30.000,00	30.000,00	17.000,00	4.450,23
35043 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
35045 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	6.000,00	6.000,00	14.283,95	10.322,73
35091 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89%	85.440,00	85.440,00	78.987,30	32.065,01
35093 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
35098 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	89%	4.450,00	4.450,00	1.114,69	441,67
Totale costi		484.950,00	484.950,00	445.404,55	197.756,07

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	871.695,00	Costo realizzato	852.149,55
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0005 - Popolazione 0-17 anni	2.508,00	2.476,00	2.426,00	2.470,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	600.294,56	638.450,70	615.220,82	617.988,69	526.223,91	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	75,00	89,00	98,00	87,33	75,00	-	75,00	-	-
I0742 - N. utenti ADM	10,00	14,00	13,00	12,33	15,00	-	15,00	-	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.228,00	911,00	1.250,00	1.129,67	1.500,00	-	1.500,00	-	-
I0744 - N. minori in affido	20,00	19,00	18,00	19,00	19,00	-	19,00	-	-
I0745 - N. minori in comunità	14,00	11,00	11,00	12,00	9,00	-	9,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	543.946,84	581.927,69	558.496,97	561.457,17	472.250,00	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	543.946,84	581.927,69	558.496,97	561.457,17	472.250,00	-	-	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	87.932,00	117.829,00	82.520,00	96.093,67	100.000,00	-	100.000,00	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.343,00	710,00	415,00	822,67	800,00	-	800,00	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	3,00	2,00	2,00	2,33	3,00	-	3,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	76,00	83,00	102,00	87,00	70,00	-	70,00	-	-
ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali	40,00	30,00	15,00	28,33	35,00	-	35,00	-	-
ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali	14,00	11,00	11,00	12,00	9,00	-	9,00	-	-
ISA507 - n. minori in servizio domiciliare	12,00	25,00	13,00	16,67	20,00	-	20,00	-	-
ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori	543.946,84	581.927,69	558.496,97	561.457,17	472.250,00	-	-	-	-
ISA566 - n. tutele minorenni	3,00	4,00	3,00	3,33	3,00	-	3,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-17 anni) * 100)	3,54	-	-	0,00
IN590 - % minori allontanati ((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-17 anni) * 100)	1,26	-	-	0,00
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	91,59	100,00	-	-100,00
INS271 - % minori assistiti in residenziale ((ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / I0005 - Popolazione 0-17 anni) * 100)	0,49	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	274,22	266,67	-	-266,67
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	37,29	23,33	-	-23,33
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale + ISA566 - n. tutele minorenni + I0005 - Popolazione 0-17 anni +)	2.560,33	73,00	-	-73,00
CC520 - N. tutele, amministratore di sostegno, curatele (ISA566 - n. tutele minorenni)	3,33	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
IN594 - Costo dei minori in comunit (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	46.788,10	52.472,22	-	-52.472,22
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	29.550,38	24.855,26	-	-24.855,26
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100)	15,55	19,00	-	-19,00
INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / ISA507 - n. minori in servizio domiciliare)	33.687,43	23.612,50	-	-23.612,50
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali)	21.811,37	15.034,97	-	-15.034,97
CC519 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	7.103,32	7.517,48	-	-7.517,48
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	45%	1.512,00	680,40	1.300,00	585,00	95,40	13.126,95
Cristina De Alberti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	30%	1.814,00	544,20	1.600,00	480,00	64,20	17.256,60
Pierangela Giudici	D	ASSISTENTE SOCIALE	30%	1.814,00	544,20	1.760,00	528,00	16,20	12.391,20
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	4%	1.814,00	72,56	1.500,00	60,00	12,56	1.284,84
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	19%	1.512,00	287,28	1.140,00	216,60	70,68	5.079,27

Monica Marangon	C	ISTRUTTORE AMM.VO	2%	1.140,00	22,80	900,00	18,00	4,80	408,10
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	15%	1.814,00	272,10	1.500,00	225,00	47,10	4.426,95
Totale costo personale				11.420,00	2.423,54	9.700,00	2.112,60	310,94	53.973,91

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIALI	67%	63.650,00	63.650,00	0,00	0,00
700 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE DISABILI SENSORIALI	5%	4.000,00	4.000,00	2.375,60	112,39
720 - 0 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	42.000,00	42.000,00	21.328,13	0,00
Totale entrate		109.650,00	109.650,00	23.703,73	112,39

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35001 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - RETRIBUZIONI IN DENARO	11%	39.600,00	39.600,00	38.084,09	17.759,73
35005 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35009 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTENZE ECANONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	25.000,00	25.000,00	25.634,97	12.462,56
35014 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI CENTRALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
35018 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - IRAP ISTITUZIONALE MINORI	11%	440,00	440,00	420,84	131,85
35044 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
35091 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11%	10.560,00	10.560,00	9.762,48	3.963,09
35098 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	11%	550,00	550,00	137,77	54,59
38003 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	200,00	74,60
38007 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
38008 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
38015 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	2.000,00	2.000,00	164,10	164,10
38019 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

38026 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	10.000,00	10.000,00	9.200,00	4.400,00
38027 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTI EDUCATIVI	100%	57.000,00	57.000,00	55.154,00	5.508,40
38030 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	310.000,00	310.000,00	220.375,95	104.119,34
38034 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
38041 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - ALTRE IMPOSTE E TASSE	100%	0,00	0,00	1.909,70	798,28
38046 - 0 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		472.250,00	472.250,00	361.043,89	149.436,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	526.223,91	Costo realizzato	415.017,80
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

02 - Interventi per la disabilità_

Stakeholder

Famiglie con disabili

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
504 - n. domande di voucher soddisfatte	17,00	30,00	23,00	23,33	30,00	-	30,00	-	-
505 - n. domande voucher presentate	17,00	33,00	32,00	27,33	30,00	-	30,00	-	-
506 - N. domande accolte inserimento CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH	2,00	2,00	0,00	1,33	2,00	-	2,00	-	-
507 - N. domande presentate di inserimento CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH	2,00	2,00	0,00	1,33	2,00	-	2,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
515 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH	423.604,00	432.585,00	447.739,00	434.642,67	400.000,00	-	400.000,00	-	-
516 - Importo proventi servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH	4.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
517 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH	423.604,00	432.585,00	447.739,00	434.642,67	400.000,00	-	400.000,00	-	-
526 - N. utenti dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH	30,00	33,00	33,00	32,00	30,00	-	30,00	-	-
529 - N. utenti SAD disabili	9,00	10,00	7,00	8,67	9,00	-	9,00	-	-
I0019 - Costo del processo	924.330,09	986.476,98	1.088.116,39	999.641,15	974.371,42	-	-	-	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	5,00	4,00	10,00	6,33	9,00	-	9,00	-	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	5,00	4,00	10,00	6,33	9,00	-	9,00	-	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	12,00	13,00	18,00	14,33	12,00	-	12,00	-	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	12,00	13,00	18,00	14,33	12,00	-	12,00	-	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	9,00	7,00	7,00	7,67	5,00	-	5,00	-	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	18,00	7,00	7,00	10,67	5,00	-	5,00	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	48,00	54,00	43,00	48,33	49,00	-	49,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	894.568,80	959.188,52	1.061.144,97	971.634,10	947.400,00	-	-	-	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	894.568,80	959.188,52	1.061.144,97	971.634,10	947.400,00	-	-	-	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	894.568,80	959.188,52	1.061.144,97	971.634,10	947.400,00	-	-	-	-
I0773 - Proventi di competenza	13.487,00	10.400,00	9.740,00	11.209,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	4.424,00	5.663,00	5.821,00	5.302,67	4.000,00	-	4.000,00	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.263,00	978,00	710,00	983,67	800,00	-	800,00	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	48,00	54,00	43,00	48,33	49,00	-	49,00	-	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	337.604,00	272.634,00	447.229,00	352.489,00	320.000,00	-	320.000,00	-	-
ISA565 - n. tutele maggiorenni	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	-	0,00	-	-
ISA566 - n. tutele minorenni	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	3,00	6,00	3,00	4,00	6,00	-	6,00	-	-
ISA568 - n. curatele	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ((I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili ((I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ((I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili) * 100)	71,87	100,00	-	-100,00
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	327,89	266,67	-	-266,67
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	48,33	49,00	-	-49,00
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele)	4,67	6,00	-	-6,00
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno)	4,67	6,00	-	-6,00
CC502 - % soddisfazione delle richieste di voucher per sostegno domiciliarità (504 - n. domande di voucher soddisfatte / 505 - n. domande voucher presentate)	0,85	1,00	-	-1,00
CC503 - % soddisfazione delle richieste di inserimento in CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH (506 - N. domande accolte inserimento CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH / 507 - N. domande presentate di inserimento CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100)	1,12	0,82	-	-0,82
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	20.682,23	19.885,13	-	-19.885,13
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	67.788,43	78.950,00	-	-78.950,00
IN61300 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	126.734,88	189.480,00	-	-189.480,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per progetti per diversamente abili ((I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi) * 100)	10.971,03	8.163,27	-	-8.163,27

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CC507 - Costo unitario dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH (517 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH / 526 - N. utenti dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH)	13.582,58	13.333,33	-	-13.333,33
CC507 - Costo unitario dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH (515 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH)	434.642,67	400.000,00	-	-400.000,00
CC508 - %di copertura dei servizi CDD,CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH (516 - Importo proventi servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH / 515 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH)	0,01	0,00	-	-0,00
CC508 - %di copertura dei servizi CDD,CSE, SFA, CSS, Resid. leggera, RSH ((516 - Importo proventi servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH / 517 - Costo totale dei servizi CDD, CSE, SFA, CSS, Residenz.tà leggera, RSH) * 100)	0,58	0,25	-	-0,25
CC518 - Costo unitario del servizio SAD disabili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / 529 - N. utenti SAD disabili)	112.111,63	105.266,67	-	-105.266,67
CC519 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	20.682,23	19.885,13	-	-19.885,13
CC532 - % Incidenza costo sostegno alunni disabili su costo totale Processo disabili ((I303 - Costo assistenza alunni disabili / I0019 - Costo del processo) * 100)	35,26	32,84	-	-32,84
Efficacia Temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	3,00	3,00	-	-3,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	35%	1.512,00	529,20	1.300,00	455,00	74,20	10.209,85
Pierangela Giudici	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.814,00	90,70	1.760,00	88,00	2,70	2.065,20
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.814,00	453,50	1.500,00	375,00	78,50	8.030,25
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.512,00	226,80	1.140,00	171,00	55,80	4.009,95
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	9%	1.814,00	163,26	1.500,00	135,00	28,26	2.656,17
Totale costo personale				8.466,00	1.463,46	7.200,00	1.224,00	239,46	26.971,42

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIALI	2%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
440 - 0 - TARIFFE UTENTI DISABILI (SFA,CDD,C.A.) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
452 - 0 - RIMBORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RILEVANTE IVA	100%	10.000,00	10.000,00	741,70	440,80
700 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE DISABILI SENSORIALI	95%	76.000,00	76.000,00	45.136,40	2.135,40
Totale entrate		89.400,00	89.400,00	47.378,10	2.576,20

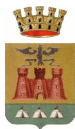
COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
36001 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	22.500,00	22.500,00	21.353,00	10.282,98
36003 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
36004 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	400.000,00	400.000,00	229.321,79	149.418,29
36009 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - UTENZE E CANONI	100%	350,00	350,00	350,00	0,00
36018 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IRAP	100%	2.000,00	2.000,00	1.851,93	728,24
36040 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
36041 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
36043 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
36045 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	510.000,00	510.000,00	627.833,77	178.047,09
36091 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	6.000,00	6.000,00	5.681,89	2.276,47
36098 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	2.000,00	2.000,00	576,76	0,00
38002 - 0 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		947.400,00	947.400,00	886.969,14	340.753,07

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	974.371,42	Costo realizzato	913.940,56
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di responsabilità e centro di costo

PST - Settore programmazione e sviluppo del territorio - CDCPST - Settore programmazione e sviluppo del territorio

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
502 - n. domande vouche soddisfatte	12,00	9,00	12,00	11,00	10,00	-	10,00	-	-
503 - n. domande voucher presentate	12,00	9,00	15,00	12,00	10,00	-	10,00	-	-
527 - N. utenti SAD anziani	17,00	16,00	15,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-
528 - N. utenti pasti a domicilio	9,00	7,00	5,00	7,00	10,00	-	10,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.049,00	3.069,00	3.093,00	3.070,33	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	182.492,60	268.250,79	174.792,71	208.512,03	228.314,27	-	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.486.219,24	3.570.071,22	1.771.502,86	2.609.264,44	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	5.000,00	0,00	1.666,67	0,00	-	0,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	1.830,00	0,00	610,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	37,00	34,00	34,00	35,00	40,00	-	40,00	-	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	39,00	28,00	34,00	33,67	26,00	-	26,00	-	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	39,00	28,00	34,00	33,67	26,00	-	26,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	15,00	18,00	15,00	16,00	18,00	-	18,00	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	15,00	18,00	15,00	16,00	18,00	-	18,00	-	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.639,00	2.620,00	1.873,00	2.044,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	5,00	3,00	0,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	5,00	3,00	0,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	-	2,00	-	-
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	-	2,00	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0807 - Costo diretto SAD anziani	143.811,62	230.923,72	137.578,44	170.771,26	191.100,00	-	-	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	143.811,62	230.923,72	137.578,44	170.771,26	191.100,00	-	-	-	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	1.811,00	2.686,00	4.882,00	3.126,33	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	742,00	764,00	549,00	685,00	700,00	-	700,00	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	37,00	34,00	34,00	35,00	40,00	-	40,00	-	-
I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani	143.811,62	230.923,72	137.578,44	170.771,26	191.100,00	-	-	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	25.526,00	32.745,00	21.630,00	26.633,67	40.000,00	-	40.000,00	-	-
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	0,00	500,00	4.416,52	1.638,84	1.000,00	-	1.000,00	-	-
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	0,00	2,00	3,00	1,67	1,00	-	1,00	-	-
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-	1,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	1.830,00	0,00	610,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	5.000,00	5.000,00	3.333,33	2.000,00	-	2.000,00	-	-
ISA537 - n. domande accolte Sostegno domiciliari	72,00	60,00	69,00	67,00	65,00	-	65,00	-	-
ISA538 - n. domande presentate Sostegno domiciliari	72,00	60,00	69,00	67,00	65,00	-	65,00	-	-
ISA540 - n. anziani inseriti in struttura	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	-	4,00	-	-
ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	-	4,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	-	-	-	0,00
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	50,00	100,00	-	-100,00
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani)	1,00	1,00	-	-1,00
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ((I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	60,71	76,92	-	-76,92
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	1,14	-	-	0,00
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,21	-	-	0,00
IN630 - % soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani ((I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INS288 - % soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarit ((ISA537 - n. domande accolte Sostegno domiciliarit / ISA538 - n. domande presentate Sostegno domiciliarit) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INS294 - % anziani inseriti in struttura ((ISA540 - n. anziani inseriti in struttura / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	0,15	-	-	0,00
INS296 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta / ISA540 - n. anziani inseriti in struttura)	1,00	1,00	-	-1,00
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	228,33	233,33	-	-233,33
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	35,00	40,00	-	-40,00
CC501 - % soddisfazione delle richieste di voucher per sostegno domiciliarità (502 - n. domande vouche soddisfatte / 503 - n. domande voucher presentate)	0,92	1,00	-	-1,00
CC516 - %"movimento" servizio SAD anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / 527 - N. utenti SAD anziani)	2,10	1,63	-	-1,63
CC517 - %"movimento" servizio Pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / 528 - N. utenti pasti a domicilio)	2,29	1,80	-	-1,80
Efficienza Economica				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	0,06	-	-	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	17,43	100,00	-	-100,00
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	983,30	1.000,00	-	-1.000,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	18,30	100,00	-	-100,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani ((I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo) * 100)	1,50	0,88	-	-0,88
IN746 - % di copertura del processo ((I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo) * 100)	12,77	17,52	-	-17,52

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CC514 - Costo unitario del servizio SAD anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / 527 - N. utenti SAD anziani)	10.673,20	11.943,75	-	-11.943,75
CC515 - Costo unitario del servizio Pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / 528 - N. utenti pasti a domicilio)	24.395,89	19.110,00	-	-19.110,00
CC519 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	5.957,49	5.707,86	-	-5.707,86
CC521 - Costo unitario delle strutture residenziali anziani (I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani / ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	36.593,84	47.775,00	-	-47.775,00
Efficacia Temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	3,00	3,00	-	-3,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.512,00	75,60	1.300,00	65,00	10,60	1.458,55
Pierangela Giudici	D	ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.814,00	907,00	1.760,00	880,00	27,00	20.652,00
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	12%	1.814,00	217,68	1.500,00	180,00	37,68	3.854,52
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.512,00	302,40	1.140,00	228,00	74,40	5.346,60
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.500,00	300,00	62,80	5.902,60
Totale costo personale				8.466,00	1.865,48	7.200,00	1.653,00	212,48	37.214,27

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIALI	4%	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
390 - 0 - RIMBORSO SPESE DI RICOVERO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
450 - 0 - RIMBORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	18.000,00	18.000,00	8.734,13	6.098,56
451 - 0 - RIMBORSO PASTI A DOMICILIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	11.000,00	11.000,00	2.255,20	2.054,40
Totale entrate		37.800,00	37.800,00	10.989,33	8.152,96

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37001 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	25.000,00	25.000,00	24.353,00	11.568,71
37002 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (spese autovetture soggetto a vincolo)	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
37003 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	300,00	300,00	170,80	170,80
37004 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	80.000,00	80.000,00	26.527,70	20.156,70
37018 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IRAP	100%	2.500,00	2.500,00	2.104,24	819,16
37040 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	300,00	300,00	97,49	0,00
37041 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
37045 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	70.000,00	70.000,00	64.860,00	21.112,07
37059 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	500,00	500,00	304,86	0,00
37091 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	7.000,00	7.000,00	6.792,12	2.564,30
37098 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
38033 - 0 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6002 - 0 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2%	1.000,00	1.000,00	860,50	202,02
Totale costi		192.100,00	192.100,00	130.670,71	56.593,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	228.314,27	Costo realizzato	167.884,98
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	115.332,82	337.555,66	129.468,72	194.119,07	138.068,80	-	-	-	-
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	64,00	56,00	58,00	59,33	60,00	-	60,00	-	-
I0830 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	64,00	56,00	58,00	59,33	70,00	-	70,00	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	2.504,00	3.657,00	2.690,00	2.950,33	3.000,00	-	3.000,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-	3,00	-	-
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	64,00	56,00	77,00	65,67	70,00	-	70,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	53,00	52,00	54,00	53,00	50,00	-	50,00	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	64,00	58,00	77,00	66,33	60,00	-	60,00	-	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	-	14,15	-	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	5,00	5,00	6,00	5,33	5,00	-	5,00	-	-
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	4.640,00	7.930,00	64.805,00	25.791,67	7.000,00	-	7.000,00	-	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	33.915,00	44.168,00	30.955,00	36.346,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	38.555,00	52.098,00	95.760,00	62.137,67	42.000,00	-	42.000,00	-	-
I494 - N. domande di assistenza sociale accolte	64,00	56,00	120,00	80,00	60,00	-	60,00	-	-
I496 - N. contatti segretariato sociale	2.504,00	3.657,00	2.690,00	2.950,33	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I497 - N. nuclei familiari residenti	6.614,00	6.643,00	6.657,00	6.638,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	983,44	1.000,00	-	-1.000,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	22,71	16,67	-	-16,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	19,80	-	-	0,00
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	1,24	1,40	-	-1,40
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili) * 100)	100,00	85,71	-	-85,71
IN1113 - Tasso di assistenza prestata al territorio ((I494 - N. domande di assistenza sociale accolte + I496 - N. contatti segretariato sociale) / I497 - N. nuclei familiari residenti)	0,46	0,47	-	-0,47
Efficienza Economica				
IN673 - % finanziamenti da altri enti ((I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo) * 100)	13,29	5,07	-	-5,07
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	936,75	700,00	-	-700,00
IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100)	58,49	83,33	-	-83,33
CC519 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	3.662,62	2.761,38	-	-2.761,38
Efficacia Temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,39	0,39	-	-0,39
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,15	0,14	-	-0,14
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.512,00	75,60	1.300,00	65,00	10,60	1.458,55
Francesca Corsini	D	ASSISTENTE SOCIALE	100%	1.814,00	1.814,00	1.560,00	1.560,00	254,00	34.100,00
Pierangela Giudici	D	ASSISTENTE SOCIALE	10%	1.814,00	181,40	1.760,00	176,00	5,40	4.130,40
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.814,00	90,70	1.500,00	75,00	15,70	1.606,05
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.512,00	453,60	1.140,00	342,00	111,60	8.019,90

Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	30%	1.814,00	544,20	1.500,00	450,00	94,20	8.853,90
Totale costo personale				10.280,00	3.159,50	8.760,00	2.668,00	491,50	58.168,80

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIALI	5%	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
455 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE S.P.	100%	3.000,00	3.000,00	1.001,35	989,85
710 - 0 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
870 - 0 - QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		16.750,00	16.750,00	1.001,35	989,85

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
38011 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.295,00	245,84
43001 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	35.000,00	35.000,00	34.129,00	16.129,19
43002 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (spese autovetture soggetto a vincolo)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
43003 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	300,00	300,00	143,00	0,00
43004 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	15.000,00	15.000,00	10.220,00	4.863,23
43005 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - TRSFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
43011 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	100,00	100,00	62,83	0,00
43018 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP	100%	3.000,00	3.000,00	2.929,04	1.141,96
43033 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00	1.200,00	50,02
43040 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	400,00	400,00	194,98	194,98
43041 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
43059 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00
43091 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.500,00	9.500,00	9.194,69	3.571,92

43098 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
43099 - 0 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100%	2.400,00	2.400,00	2.315,41	315,41
Totale costi		79.900,00	79.900,00	62.283,95	26.512,55

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	138.068,80	Costo realizzato	120.452,75
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5040

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
520 - Quota comunale del FSA	21.800,00	14.000,00	17.537,00	17.779,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-
521 - N. domande FSA idonee	19,00	73,00	58,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-
522 - Importo per Fondo Solidarietà Comunale	23.400,00	24.000,00	34.440,00	27.280,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-
523 - N. domande Fondo Solidarietà Comunale idonee	20,00	47,00	32,00	33,00	40,00	-	40,00	-	-
524 - Importo erogato da Regione Lombardia per FSA	0,00	58.800,00	66.508,00	41.769,33	40.000,00	-	40.000,00	-	-
552 - N. nuclei R.R. segnalati al Progetto casa	13,00	0,00	0,00	4,33	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
553 - N.nuclei presi in carico dal progetto R.R casa	13,00	0,00	0,00	4,33	0,00	-	0,00	-	-
554 - N. domade ERP canone sociale idonee	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
555 - N. domade ERP canone sociale presentate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
556 - N. domade ERP canone moderato idonee	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
557 - N. domade ERP canone moderato presentate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
I0019 - Costo del processo	149.179,76	251.107,56	199.958,54	200.081,95	196.628,65	-	-	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	157,00	252,00	126,00	178,33	200,00	-	200,00	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	319,00	392,00	340,00	350,33	300,00	-	300,00	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-	3,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	157,00	252,00	126,00	178,33	200,00	-	200,00	-	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	20,00	128,00	81,00	76,33	100,00	-	100,00	-	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	20,00	156,00	85,00	87,00	180,00	-	180,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	116,78	100,00	-	-100,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	76,43	66,67	-	-66,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili) * 100)	87,74	55,56	-	-55,56
CC537 - Prog. Revolutionary Road-Interventi sostegno casa (552 - N. nuclei R.R. segnalati al Progetto casa / 553 - N.nuclei presi in carico dal progetto R.R casa)	1,00	-	-	0,00
CC538 - Bando ERP canone sociale (554 - N. domade ERP canone sociale idonee / 555 - N. domade ERP canone sociale presentate)	-	-	-	0,00
CC539 - Bando ERP canone moderato (556 - N. domade ERP canone moderato idonee / 557 - N. domade ERP canone moderato presentate)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	1.121,95	983,14	-	-983,14
CC510 - Contributo medio per domande idonee FSA (520 - Quota comunale del FSA / 521 - N. domande FSA idonee)	355,58	500,00	-	-500,00
CC511 - Contributo medio per domande idonee Fondo solidarietà comunale (522 - Importo per Fondo Solidarietà Comunale / 523 - N. domande Fondo Solidarietà Comunale idonee)	826,67	600,00	-	-600,00
CC512 - %di copertura del contributo regionale FSA su spesa totale per Diritto alla Casa (524 - Importo erogato da Regione Lombardia per FSA / I0019 - Costo del processo)	0,21	0,20	-	-0,20
CC519 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	1.121,95	983,14	-	-983,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina De Alberti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.600,00	320,00	42,80	11.504,40
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.814,00	544,20	1.500,00	450,00	94,20	9.636,30
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.512,00	75,60	1.140,00	57,00	18,60	1.336,65
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.500,00	150,00	31,40	2.951,30
Totale costo personale				6.954,00	1.164,00	5.740,00	977,00	187,00	25.428,65

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

130 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIALI	22%	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Totale entrate		20.900,00	20.900,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
44001 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	35.500,00	35.500,00	33.853,00	15.972,36
44002 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - MANUTENZIONI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
44003 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
44004 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100%	100.000,00	100.000,00	44.654,03	34.091,67
44009 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - UTENZE E CANONI CASA PAOLO VI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
44018 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP	100%	3.500,00	3.500,00	2.866,41	1.128,25
44024 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (QUOTA 5 PER MILLE)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44041 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ALTRI IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
44043 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	100,00	0,00
44045 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100%	11.000,00	11.000,00	10.467,60	0,00
44091 - 0 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	9.500,00	9.500,00	8.966,24	3.504,70
Totale costi		171.200,00	171.200,00	100.907,28	54.696,98

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	196.628,65	Costo realizzato	126.335,93
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

Centro di responsabilità e centro di costo

SP - Settore servizi alla persona - CDCSP - Settore servizi alla persona

Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder

Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
518 - N. ore lavoro annuale Servizio sociale	12.324,00	12.324,00	7.380,00	10.676,00	12.324,00	-	12.324,00	-	-
519 - N. ore annuali dedicate ai servizi del Piano di zona	983,00	983,00	500,00	822,00	983,00	-	983,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	3.905.056,28	4.435.212,42	4.211.631,71	4.183.966,80	4.198.696,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (10994 - Costo del centro di costo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	280,74	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
CC509 - % incidenza tempo lavoro per Piano di zona ((518 - N. ore lavoro annuale Servizio sociale / 519 - N. ore annuali dedicate ai servizi del Piano di zona) * 100)	1.298,78	1.253,71	-	-1.253,71
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Cristina Bassi	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.512,00	75,60	1.300,00	65,00	10,60	1.458,55
Cristina De Alberti	D	FUNZIONARIO AMM.VO	20%	1.814,00	362,80	1.600,00	320,00	42,80	11.504,40
Pierangela Giudici	D	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.814,00	90,70	1.760,00	88,00	2,70	2.065,20
Mirella Donato	C	ISTRUTTORE AMM.VO	18%	1.814,00	326,52	1.500,00	270,00	56,52	5.781,78
Amanda Giana	C	ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.512,00	75,60	1.140,00	57,00	18,60	1.336,65
Tiziana Rovolon	B	ESECUTORE AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.500,00	150,00	31,40	2.951,30
Totale costo personale				10.280,00	1.112,62	8.800,00	950,00	162,62	25.097,88

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
38031 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	60.000,00	60.000,00	47.730,79	46.473,09
45001 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	19.500,00	19.500,00	18.353,00	8.504,24
45018 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - IRAP	100%	2.000,00	2.000,00	1.549,99	599,30

45033 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00
45091 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	5.500,00	5.500,00	4.766,00	1.849,31
45098 - 0 - RETE SERVIZI SOCIO SANITARI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		102.000,00	102.000,00	74.899,78	57.425,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	127.097,88	Costo realizzato	99.997,66
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Centro di responsabilità e centro di costo

PL - Settore polizia locale - CDCPL - Settore polizia locale

Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali	12.316,00	9.706,00	340,00	7.454,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-
I390 - n° totale presenze mercato	4.038,00	3.411,00	4.050,00	3.833,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-
I391 - n° spuntisti mercato	1.318,00	1.059,00	1.270,00	1.215,67	500,00	-	500,00	-	-
I538 - N. posteggi mercato	63,00	63,00	53,00	59,67	63,00	-	63,00	-	-
I539 - N. mercati	104,00	97,00	103,00	101,33	100,00	-	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	0,59	0,63	-	-0,63

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
I1215 - Incasso totale TOSAP (I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali)	7.454,00	8.000,00	-	-8.000,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
I539 - n° mercati (I539 - N. mercati)	101,33	100,00	-	-100,00
I390 - Indicatore precarietà mercato (I391 - n° spuntisti mercato / I390 - n° totale presenze mercato)	0,32	0,14	-	-0,14

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Simona Rita Berutti	D	COMANDANTE PL	7%	1.814,00	126,98	1.620,00	113,40	13,58	4.463,27
Mauro Giulio C. Vago	D	FUNZIONARIO PL	5%	1.818,00	90,90	1.670,00	83,50	7,40	2.155,15
Daniela Di Bari	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.610,00	112,70	14,56	2.787,75
Stefania Francia	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.630,00	114,10	13,16	2.796,15
Adriano O. Galli	C	AGENTE PL	5%	1.818,00	90,90	1.700,00	85,00	5,90	2.081,50
Paolo Macchi	C	AGENTE PL	7%	1.818,00	127,26	1.660,00	116,20	11,06	2.705,85
Totale costo personale				10.904,00	690,56	9.890,00	624,90	65,66	16.989,67

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
60 - 0 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

41005 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
41009 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - UTENZE E CANONI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
41011 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	100%	1.500,00	1.500,00	945,00	139,68
Totale costi		3.500,00	3.500,00	945,00	139,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	20.489,67	Costo realizzato	17.934,67
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio:

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di responsabilità e centro di costo

UEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive - CDCUEAP - Settore urbanistica, edilizia ed attività produttive

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.910,00	14.930,00	14.870,00	14.903,33	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	-	32,00	-	-
I0019 - Costo del processo	171.827,55	174.045,32	191.815,69	179.229,52	90.900,30	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,93	1,95	1,95	1,94	0,96	-	-	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	145,00	136,00	129,00	136,67	150,00	-	150,00	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	145,00	136,00	129,00	136,67	150,00	-	150,00	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	141,00	136,00	129,00	135,33	140,00	-	140,00	-	-

Indici	2019	2020	2021	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024	2025
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	11,00	-	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	145,00	136,00	129,00	136,67	145,00	-	145,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	145,00	136,00	129,00	136,67	150,00	-	150,00	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	118,00	124,00	126,00	122,67	100,00	-	100,00	-	-
I0920 - N. attività commerciali	157,00	129,00	131,00	139,00	140,00	-	140,00	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	84,00	67,00	55,00	68,67	70,00	-	70,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	1.102,00	1.102,00	1.135,00	1.113,00	1.100,00	-	1.100,00	-	-
I534 - N. attività cessate	30,00	24,00	22,00	25,33	30,00	-	30,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	76,00	65,00	65,00	68,67	80,00	-	80,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	6,17	6,36	-	-6,36
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	2,28	2,73	-	-2,73
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	-	-	0,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate) * 100)	100,00	96,67	-	-96,67
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	0,88	0,71	-	-0,71
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	70,33	156,25	-	-156,25

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	99,02	93,33	-	-93,33
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,34	0,34	-	-0,34
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	70,33	156,25	-	-156,25
Efficienza Economica				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	1.311,44	606,00	-	-606,00
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	40,00	40,00	-	-40,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
Sabrina Bianco	D	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.814,00	362,80	1.640,00	328,00	34,80	11.330,40
Nicoletta De Castro	C	ISTRUTTORE AMM.VO	95%	1.512,00	1.436,40	1.250,00	1.187,50	248,90	26.069,90
Totale costo personale				3.326,00	1.799,20	2.890,00	1.515,50	283,70	37.400,30

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
155 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
215 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	4.000,00	4.000,00	3.165,26	2.841,26
592 - 0 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		14.000,00	14.000,00	3.165,26	2.841,26

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
41001 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	100%	31.000,00	31.000,00	17.623,00	15.328,23
41002 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
41008 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41010 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - ACCESSO A BANCHE DATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
41018 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - IRAP	100%	3.000,00	3.000,00	2.970,87	1.117,47
41033 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41035 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
41043 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
41091 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100%	8.500,00	8.500,00	8.329,37	3.547,42
41098 - 0 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100%	500,00	500,00	100,00	61,40
Totale costi		53.500,00	53.500,00	29.023,24	20.054,52

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	90.900,30	Costo realizzato	66.423,54
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------