



Comune di Cavenago di Brianza - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - SETTORE FINANZIARIO					
Altri CDR coinvolti					
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SETTORE TECNICO, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.711.462,76	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	77.650	89.343	0	89.343	89.343
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	7	0	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	4,50	5	0	5	5
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	38	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	48,50	36	0	36	36
I192 - N. Delibere Giunta	119,50	96	0	96	96
I196 - N. iniziative istituzionali	6,50	3	0	3	3
I197 - N. iscritti newsletter comunale	1.352	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	4,50	5	0	5	5
I202 - N. like pagina fb istituzionale	1.917	3.000	0	3.000	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	126.123,26	90.196,02	13.536,10	90.002,30	90.002,30
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,62	0,30	0,30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	18,32	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	26,06	40,58			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,40	1,10			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	449,43	652,14			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	81,65	160			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.522,98	1.879,08			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,70	0			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	25.029,22	30.065,34			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	17,12	12,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.668
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.123
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.745,10
Totale dei costi del personale									13.536,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	5.250	5.250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	61.500	61.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		72.750	72.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.909,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.196,02	Costo effettivo	13.536,10

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	119,50	96	0	96	96
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	406	419	0	419	419
I204 - Importo spese postali anno corrente	1.850,80	1.903,04	0	1.903,04	1.903,04
I205 - Importo spese postali anno precedente	2.484,88	1.006,53	0	1.006,53	1.006,53
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	423,50	567	0	567	567
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	6.858	9.179	0	9.179	9.179
I211 - N. atti archiviati digitalmente	12.119	15.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	10.180,50	10.800	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	467	300	0	300	300
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	46	113	0	113	113
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	46	113	0	113	113
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	6,50	333	0	333	333
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	6,50	333	0	333	333
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	1	0	1	1
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	314	0	393	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	1,50	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	0	1	1
I241 - N. uscite messi	170	0	100	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	0	16	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	112.609,63	126.571,71	70.069,10	129.832,95	129.832,95
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,06	1,92	1,92	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	29,52	22,91			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	117,96	138,89			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	0			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	1.986,34	1.618,87			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	75	50			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,04	7,04			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	4,24	0			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-634,08	896,51			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	15,29	17,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.430,50
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.745,10
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	13.132,50
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272,02	1.272,02	1.272,02	1.272,02	0	20.361
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.400
Totale dei costi del personale									70.069,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.160001.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	0	500	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.31000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	100	31.000	31.000	0	0
Totale dei costi diretti		31.000	31.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.002,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.571,71	Costo effettivo	70.069,10

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
1 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.711.462,76	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	90	0	90	90
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	1	1
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	100	50	0	50	50
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	9.042.470,55	14.715.213,46	0	14.715.213,46	14.715.213,46
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.466.068,01	13.632.191,71	0	13.632.191,71	13.632.191,71
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.479.618,72	5.784.595,57	0	5.784.595,57	5.784.595,57
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.360.562,52	5.958.529,89	0	5.958.529,89	5.958.529,89
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	1.520.940,92	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	8.171.371,50	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	141.480,67	107.269,99	69.287,68	107.643,46	107.643,46
I256 - Importo accertamenti di competenza	6.013.859,35	13.162.440,30	0	13.162.440,30	13.162.440,30
I257 - Importo acquisti di economato	4.407,06	3.098,74	0	3.098,74	3.098,74
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	0	100	100
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.711.462,76	4.937.096,87	0	4.937.096,87	4.937.096,87
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.615.699,61	3.807.684,49	0	3.807.684,49	3.807.684,49
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	5.286.144,02	5.340.448,25	0	5.340.448,25	5.340.448,25
I270 - Importo totale riscosso di competenza	4.177.666,28	5.420.210,73	0	5.420.210,73	5.420.210,73
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	493.440,39	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,67	-5,83	0	-5,83	-5,83
I281 - N. mandati emessi	3.746,50	3.900	0	3.900	3.900
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.746,50	3.900	0	3.900	3.900
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	0	10	10
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	582	507	0	507	507
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	1	0	1	1
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	3,50	5	0	5	5
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.650	4.712	0	4.712	4.712
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	0	3	3
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	0	3	3
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	0	28	28
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	0	10	10
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	582	507	0	507	507
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,28	1,28	1,28	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	10	0	10	10
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	8.011.115,08	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	966.735,96	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	1.118.082,93	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	39.990,97	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	976.064,66	437.330,69	0	437.330,69	437.330,69
I351 - Importo totale residui attivi	1.533.143,48	854.817,42	0	854.817,42	854.817,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	50	39,29			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100			
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	29,17	41,67			
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,08	0,08			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,82	4,70			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.244,08	6.728,13			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,10	0			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	74,43	51,16			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	75,10	92,64			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,32	97,08			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	79,89	41,18			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	89,26	92,45			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	76,86	77,12			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	19,13	12,46			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	3,01	0			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipata (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	6,04	0			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	86,46	0			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0,49	0			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	18,99	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	19,22	14,51			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,67	-5,83			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	47.937,28
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	21.350,40
Totale dei costi del personale									69.287,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, ASS.ZA FISCALE	100	4.050	4.050	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.450	17.250	0	0
Totale dei costi diretti		22.500	21.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.682,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.269,99	Costo effettivo	69.287,68

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
1 - SETTORE FINANZIARIO					
Altri CDR coinvolti					
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	4.816.196,75	4.985.165,18	0	4.985.165,18	4.985.165,18
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.909.634,30	3.963.174,55	0	3.963.174,55	3.963.174,55
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	70	0	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	234.062,36	241.518,51	102.485,52	239.629,69	239.629,69
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.660.485,16	3.590.654,40	0	3.590.654,40	3.590.654,40
I314 - Importo accertato crediti tributari	1.764.100,56	987.284,11	0	987.284,11	987.284,11
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	231.050,54	277.054,75	0	277.054,75	277.054,75
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	153.533,17	32.130,32	0	32.130,32	32.130,32
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	708.663,46	405.200,37	0	405.200,37	405.200,37
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.649.545,10	3.601.999,43	0	3.601.999,43	3.601.999,43
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	746.266,42	1.232.000	0	1.232.000	1.232.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	53.394,59	59.537	0	59.537	59.537
I325 - Importo totale accertato TARI	827.270,08	765.796,47	0	765.796,47	765.796,47
I326 - Importo totale accertato TOSAP	37.910,56	20.457,33	0	20.457,33	20.457,33
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	98.465,04	111.176,22	0	111.176,22	111.176,22
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	9.871,63	4.466,40	0	4.466,40	4.466,40
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	500	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	5.000	40,89	0	40,89	40,89
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	12.826,92	0	12.826,92	12.826,92
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	52.081,50	52.238	0	52.238	52.238
I337 - Importo totale residui attivi tributari	753.353,50	844.715,56	0	844.715,56	844.715,56
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	332,50	100	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	126	110	0	110	110
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	301	220	0	220	220
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	80	0	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	119,50	51	0	51	51
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	15	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	2.827,50	2.672	0	2.672	2.672
I353 - N. contribuenti complessivi	10.341	9.827	0	9.827	9.827
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	84	2	0	2	2
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	16	10	0	10	10
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	16	10	0	10	10
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	14,50	27	0	27	27
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	20	27	0	27	27
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	14	1	0	1	1
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	23,50	1	0	1	1
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	24	13	0	13	13
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	29,50	13	0	13	13
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	11,50	1	0	1	1
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	20	1	0	1	1
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	560	0	560	560
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	277,50	560	0	560	560
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	755	271	0	271	271
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,25	6	0	6	6
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.104,50	5.692	0	5.692	5.692

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	101,50	139	0	139	139
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.104,50	5.692	0	5.692	5.692
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.585	3.638	0	3.638	3.638
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	361	358	0	358	358
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,26	2,93	2,93	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	475	600	0	600	600
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	199.489,74	10.101,86	0	10.101,86	10.101,86

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,70	16,67			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,33	1,93			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,38	2,76			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	5,59	3,87			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	3,32	1,40			
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	4,12	0			
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	72,73	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5,56	300			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	98,93	100			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	85,90	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	66,52	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	77,63	100			
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	89,42	100			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	28,19	27,19			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,86	10,74			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	81,40	79,50			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	53,23	46,99			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	287,19			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	14,14	28,06			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.199,22	3.359,62			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	94,20	47,97			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	85,80	318,06			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	1,27	0,58			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	13,12	9,02			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	1,38	0			
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	100,28	99,69			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	31,80	32,67			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	100	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.490,20
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.139,20
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,91	28,15	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.131,20
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.930,20
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,05
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	27.362,62
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	28.380
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	28.638
Totale dei costi del personale									102.485,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	1.232.000	1.232.000	0	0
E.1.01.01.08.002.75000.0 NON USARE - TASSE ARRETRATE	100	35.000	35.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	677.000	677.705,43	0	0
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	25.000	40.523,09	0	0
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	140.250	130.250	0	0
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	32.500	33.555,64	0	0
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	32.000	0	0
E.1.01.01.52.001.50000.0 TASSA O.S.A.P.	100	0	30	0	0
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	810.000	786.514	0	0
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	100.000	100.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	0	0
Totale dei costi diretti		100.910	100.910	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.122,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.518,51	Costo effettivo	102.485,52

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	130.155	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	94.909,93	26.260,07	15.288,82	25.994,25	25.994,25
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	65.627,90	87.677,28	0	87.677,28	87.677,28
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	65.000	87.677,28	0	87.677,28	87.677,28
I410 - Mq immobili comunali	4.850	4.850	0	4.850	4.850
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	2	0	2	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	18	15	0	15	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	37	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	48,50	31	0	31	31
I427 - N. contratti assicurativi	12	5	0	5	5
I431 - N. immobili a norma	25	25	0	25	25
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	5	5	0	5	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	0	3	3
I435 - N. immobili patrimonio	25	25	0	25	25
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	20	15	0	15	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	48,50	31	0	31	31
I449 - N. sinistri accolti	1	4	0	4	4
I450 - N. sinistri aperti	1	1	0	1	1
I451 - N. sinistri attivi	1	1	0	1	1
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	1	4	0	4	4
I454 - N. sinistri liquidati	1	3	0	3	3
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	9	8	0	8	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	45	0	45	45
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	44	45	0	45	45
I460 - N. totale terreni locabili	8	7	0	7	7
I461 - N. totale terreni locati	8	7	0	7	7
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,40	0,41	0,41	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	1.091	1.091	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	97,78	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	60	100			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	411,11	0			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	8			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	6,67	6,67			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,12	0,11			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	8,33	20			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	400			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	400			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	300			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	1,51			
Efficienza					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0,22	0,22			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	100	100			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	343,69	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	12,91	3,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	950
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.278,62
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.336
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.217
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
Totale dei costi del personale									15.288,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	47.000	46.950	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	7.500	7.500	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	0	0
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	185.000	185.000	0	0
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	6.500	8.898,12	0	0
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	3.006	3.006	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	0	0
Totale dei costi diretti		5.606	5.606	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.365,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.260,07	Costo effettivo	15.288,82

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	90,50	132	0	120	120
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	134.171,38	244.329,75	13.831,70	187.747,20	187.747,20
I474 - Importo contributi di costruzione	64.410,50	109.000	0	100.000	100.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	25	18	0	20	20
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	125	120	0	100	100
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	4	0	4	4
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	15	33	0	30	30
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	15	33	0	30	30
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	81	132	0	120	120
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	90,50	132	0	120	120
I505 - N. Pratiche online anno precedente	78	81	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	25	33	0	30	30
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	27	33	0	30	30
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	70	70	0	70	70
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	70	70	0	70	70
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	6	10	0	10	10
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	2	10	0	10	10
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	13,50	15	0	15	15
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,30	0,30	0,30	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	397.890	380.000	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	115.500	180.000	0	180.000	180.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	626.980	380.000	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	115.500	180.000	0	180.000	180.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	11,11			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	500	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22)*100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	10,16	38,64			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	1,08			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	4.804,36	7.266,67			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	942,31	1.500			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	18,26	33,05			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.139,20
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,91	28,15	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.131,20
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.147,20
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,05
Totale dei costi del personale									13.831,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie)	100	50.000	53.359,68	0	0
E.3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI TECNICI ex Art.113 Dlgs 50/2016 - PER CONTROLLO TRIBUTI E ALTRI di cui al CCNL 21-5-2018 Art..62 c..2 lett: G) ed a valere sull'Art. 67 c.3 Lett.C)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	40.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	100	80.000	105.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001	100	1.000	0	0	0
U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLI CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.960	103.960	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE TECNICO	100	0	10.892	0	0
Totale dei costi diretti		177.760	226.652	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.846,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.329,75	Costo effettivo	13.831,70

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	764	774	0	0	0
I008 - n. nati nell'anno	57,50	55	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	1.313	1.580	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	0	100	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	200	150	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	77,50	110	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	177.932,29	224.555,35	153.353,72	221.827,79	221.827,79
I537 - N. accertamenti anagrafici	482,50	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.021	3.107	0	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	73	55	55	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	2	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	280	669	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	270	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	160	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	30	30	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	445	580	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	418	580	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	14	3	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	639,50	610	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	255	349	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	485	500	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	13	14	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1,50	1	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,54	4,22	4,22	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	179,36	0			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	128,70	100			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	6,58	6,76			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,94	3,88			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,19	0,04			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	90,36	100			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	15,48	14,29			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	259,58	136,36			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,11	0,06			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,69	15,51			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.086,24	1.750,03			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	216,34	183,24			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.234,35	1.109,63			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	74,09	82,62			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	178,74	144,42			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	79,68	158,38			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	41,79	47,91			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	24,18	30,38			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100			
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	14,29	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.812
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.853
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,91	28,15	0	430
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.139,20
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.131,20
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,05
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,05
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	13.132,50
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.671,72
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.600
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.600
Totale dei costi del personale									153.353,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	6.000	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	12.000	12.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		16.150	16.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.051,63	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
224.555,35	153.353,72	

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.711.462,76	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I086 - N. postazioni hardware	38,50	55	0	57	57
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	29.572,50	42.100	0	43.000	43.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.390	8.300	0	7.800	7.800
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	122.761,88	117.539,61	12.868	113.545,47	113.545,47
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	24.694	26.870	0	26.870	26.870
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	39.460	47.000	0	47.000	47.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	1	1	0	1	1
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3	5	0	5	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	10	0	10	10
I579 - N. server fisici	3	4	0	4	4
I580 - N. server virtuali	7	6	0	6	6
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	8	20	0	20	20
I582 - N. sim attivate	18,50	33	0	33	33
I589 - N. totale servizi erogabili on line	8	25	0	10	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,23	0,20	0,20	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	11	15	0	10	10
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente	12	30	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	149,60	201,91			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	38,70	36,71			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,09	22,03			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,60	14,68			
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	100	80			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	24,52	23,08			
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXxmbit/sec ((I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec)*100	0	0			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,73			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	3.463,11	2.137,08			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	621,86	488,55			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	13.153,34	9.400			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	883,48	251,52			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0,01	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	16,68	15,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.868
Totale dei costi del personale									12.868

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.115000.0 CONTRIBUTI DA REGIONE PER CAD (SPID GEL)	100	0	23.850	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	50.000	47.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	20.000	26.865	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.08.1.03.02.099.13.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		98.200	102.065	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.606,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.539,61	Costo effettivo	12.868

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	413	341	0	341	341
I089 - Gradimento del servizio personale	100	75	0	75	75
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	100	100	0	100	100
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	78.743,53	85.684,47	40.649,70	85.228,93	85.228,93
I598 - Importo totale impegnato per formazione	8.940	15.377	0	15.377	15.377
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4,50	4	0	4	4
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4,50	4	0	4	4
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	2,50	4	0	4	4
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	21	25	0	25	25
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	3,50	2	0	2	2
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	14,50	20	0	20	20
I611 - N. ore straordinario complessive	656	612	0	612	612
I612 - N. ore straordinario remunerate	445,50	382	0	382	382
I615 - N. riunioni sindacali	1	0	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,66	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0,08	0	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	2	4	0	4	4
I621 - N. unità operative formate nell'anno	24,50	26	0	26	26
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,05	0,89	0,89	0,89	0,89
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	66,19	62,42			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	94,84	95,45			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,59	0,91			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	81,12	91,78			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	191,66	100			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,74	14,68			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,06	3,28			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	190,86	251,27			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	350,27	564,50			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,70	11,59			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	20	0			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	100	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92	0	29.098
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.061,50
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.490,20
Totale dei costi del personale									40.649,70

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	9.000	7.578	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	0	0	
U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)	100	90	90	0	0	
U.01.10.1.03.02.99.999.243000.0 ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/2008	100	5.000	7.500	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.450	17.250	0	0	
Totale dei costi diretti		33.500	33.378	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.656,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.684,47	Costo effettivo	40.649,70

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.615.699,61	3.807.684,49	0	3.807.684,49	3.807.684,49
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	9.856,60	49.357,29	16.005	31.322,54	31.322,54
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	14.037,50	17.253,84	0	17.253,84	17.253,84
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	9.037,50	4.631,12	0	4.631,12	4.631,12
I632 - N. cause affidate esternamente	2	1	0	1	1
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	2	4	0	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	2	0	2	2
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,01	0,51	0,51	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	50	50			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	1,87			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,24	0,12			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	7.500	17.253,84			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	1,34	6,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,60
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,40
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.400
Totale dei costi del personale									16.005

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI	100	5.000	22.705,43	0	0
Totale dei costi diretti		9.000	26.705,43	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.646,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.357,29	Costo effettivo	16.005

Centro di Costo
301 - Polizia Locale
CDR
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.884,50	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.800	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	85	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	181.788,65	194.688,74	126.442,71	182.983,27	182.983,27
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	92.500	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	159.000	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	118.000	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	2.300	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	96.720,50	0	0	0	0
I715 - N. attività produttive	320	320	0	320	320
I719 - N. cantieri aperti	26	43	0	30	30
I720 - N. controlli attività produttive	2	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25,50	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	6	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	275	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	35	0	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	222,50	0	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	222,50	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	2,50	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	2	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	639,50	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	1.217,50	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,71	2,88	2,88	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.150	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.877,50	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	9,50	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	81.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.884,50	0			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	58,82	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.719,90	2.570,01			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	100	0			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,63	0			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	27,27	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	72,86	0			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	83,34	0			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	33,46	0			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	65,13	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,47	10,56			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	60,38	0			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	1,70	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	73,75	0			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	42,02	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	24,70	26,34			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,14	0			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	83,34	0			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM (I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM)	85	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo	
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	562,91	337,75	562,91	337,75	0	5.160	
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.555	
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.670,40	
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.574,40	
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.952,60	
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.856,60	
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,40	
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.162,50	
Totale dei costi del personale										114.202,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.004.200000.0 SANZIONI AMM.VE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie)	100	25.000	25.000	0	0
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	0	0
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSSI E SEQUESTRATI	100	500	10.275	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	25.000	25.000	12.239,81	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	5.950	6.020	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		33.090	42.935	12.239,81	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.550,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.688,74	Costo effettivo	126.442,71

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	15,50	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	7.250	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	46.394,33	53.591,64	34.738	53.006,06	53.006,06
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	1	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	2	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	23,50	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	7	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	25	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,87	0,86	0,86	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	11,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	15,50	0			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	357,14	0			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	23,50	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,36	3,16			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,30	0			
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	13,21	0			
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	15,92	0			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	294,07	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	6,30	7,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	562,91	112,58	562,91	112,58	0	1.720
ROSARIO BONOFIGLIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.556,80
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.524,80
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.984,20
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.952,20
Totale dei costi del personale									34.738

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	30	60	60	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.550	2.580	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.1117000.0 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (finanziato da sanzioni contravvenzioni Cod.Strada)	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.610	7.640	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.213,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.591,64	Costo effettivo	34.738

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	276,50	271	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	85.295,11	83.512,58	22.874,08	82.954,10	82.954,10
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	60	0	50	50
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	27,50	5	0	0	0
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.060,50	2.700	0	2.700	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	40	20	0	20	20
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	40	20	0	20	20
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	218,50	207	0	207	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,52	0,59	0,59	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.850	8.000	0	5.000	5.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.850	5.000	0	5.000	5.000
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	79,29	76,38			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/I774	232,10	0			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	27,50	5			
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	3,33	0			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,00	2,16			
Efficienza					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	160			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	16.166,66	40.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,58	11,30			
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2			
Qualità					
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.753,79
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.668
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.286,80
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.663,84
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									22.874,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	33.694	33.694	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	330	495	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	350	262,50	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.600	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	247,50	247,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	11.500	11.500	0	0
Totale dei costi diretti		52.771,50	52.949	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.689,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.512,58	Costo effettivo	22.874,08

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	379	0	379	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	204	212	0	212	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27,50	27	0	27	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	12	0	12	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	26,50	28	0	28	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	18	17	0	17	0
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	13.050	16.040	0	16.040	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	5.225	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	82.075,88	60.000	0	60.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	152.360,30	0,62	0,62	390.156,92	390.156,92
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	80	70	0	50	50
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	3.390	1.980	0	1.980	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	20.550	20.940	0	20.940	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	20.550	16.010	0	16.010	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	320	0	0	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	393,50	379	0	379	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	18	17	0	17	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	27,50	28	0	28	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	75	100	0	100	100
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	2.837,50	2.600	0	2.600	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	8	12	0	12	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	75	100	0	100	100
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,52	0,57	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	20.000	0	20.000	20.000
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	320.000	0	200.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	20.000	0	20.000	20.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	320.000	0	200.000	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	0	2	2
I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	3.300	3.450	0	3.450	3.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	103,70			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	133,34	100			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	105,20	92,86			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	67,20	64,13			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	64	0			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	75	100			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	10	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,05	2,09			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	517,35	0			
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	8,96	0			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	157,47	130,55			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	16,50	12,37			
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	180,94	202,94			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	35,31	27,09			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	3.107,00	2.142,86			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	320	200			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	41,30	0			
Efficacia temporale					
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2			
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	80	70			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo	
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.753,79	
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50	
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.668	
Totale dei costi del personale										24.804,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.217
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.663,84
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									24.804,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100	132.100	132.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	14.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	6.000	6.281,86	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	2.500	4.600	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	4.500	5.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	650	487,50	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	670	1.005	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	502,50	502,50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	0	0
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGRETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	176.500	176.500	0	0
Totale dei costi diretti		357.672,50	361.226,86	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.080,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,62	Costo effettivo	0,62

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	379	0	379	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	204	212	0	212	0
I102 - N. pasti alunni	57.137	78.000	0	78.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	4.412,50	6.000	0	6.000	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	104	50	0	50	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	86	75	0	75	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	20.000	0	20.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	25.188	50.000	0	50.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	255.150,38	346.377,37	35.770,13	333.188,93	333.188,93
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,79	0,95	0,95	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	83	5	0	5	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	557	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	27.239,40	20.000	0	20.000	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	18.000	0	18.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	95,70	0			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100	0	10			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	21,78	1,32			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,05	3,48			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,82	0,60			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	36			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,90	0,64			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	45,22	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	4.000			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	4.000			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	34,66	46,86			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	86	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNOLAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.923,40
BARBARALIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.753,79
DOMENICOGRILO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.434,65
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	8.657,48
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									35.270,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 580)	100	50.000	62.000	0	0
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	18.000	18.000	0	0
E.3.01.02.01.016.22003000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	100	2.500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	174.150	174.150	499,16	0
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	15.000	16.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	50.000	62.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	35.000	36.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	12.000	10.075	0	0
Totale dei costi diretti		286.150	298.725	499,16	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.381,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	346.377,37	Costo effettivo	35.770,13

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	0	90	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.000	0	10.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	167.259,14	167.311,37	75.347,47	177.480,79	177.480,79
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	750	0	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	0	8	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	7	10	0	10	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	12,50	8	0	8	0
I944 - N. libri acquistati	793	900	0	900	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.858,50	21.500	0	21.500	0
I946 - N. libri smaltiti	702,50	1.000	0	1.000	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	680,50	700	0	700	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	18.078	15.500	0	15.500	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	3.403	4.000	0	4.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	15.986,50	14.500	0	14.500	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	2.091,50	1.200	0	1.200	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,90	2,04	2,04	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.199	1.200	0	1.200	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	14,50	19	0	19	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	8.919	70.000	0	70.000	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	16,28	16,23			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	12,96	12,08			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,28	52,78			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	70,04	67,44			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	54,72	87,50			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	22,48	27,59			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	94,08	111,11			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,11	0,08			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,32	7,50			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,65			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	93,75	0			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	1.274,14	7.000			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	22,72	22,63			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.796,35
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.475,17
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,20
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.139,20
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,91	28,15	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.131,20
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.573,60
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,05
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.649
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									75.347,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	10.000	12.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	5.300	5.300	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	8.500	8.100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	2.500	5.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	46.000	28.500	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	1.410	0	0
Totale dei costi diretti		76.800	65.310	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.653,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.311,37	Costo effettivo	75.347,47

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	7.775	3.000	0	3.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	1	0	1	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	5,50	8	0	8	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	6	0	6	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	83	90	0	90	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	96	100	0	100	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,51	0,53	0,53	0,58	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	86	90	0	90	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	86	90	0	90	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	6.330	0	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	0	3.000	0	3.000	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	64.356,42	54.069,43	19.661,91	53.727,19	53.727,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	86,74	90			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	28,57	16,67			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	1.329,16	375			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,98	1,94			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9.193,78	9.011,57			
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	0	0			
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	0			
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	8,74	7,31			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo	
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.278,62	
Totale dei costi del personale									19.661,91	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.000,80
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.217
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.663,84
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									19.661,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950)	100	1.500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	22.500	22.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		27.500	27.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.907,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.069,43	Costo effettivo	19.661,91

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	28.599,50	21.479,33	16.005,45	21.208,13	21.208,13
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	28	15	0	15	15
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	27	15	0	15	15
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	5	5
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	20	0	50	50
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,44	0,42	0,42	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	96,88	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,70	1,53			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,88	2,91			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,50
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.503,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,70
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.581,25
Totale dei costi del personale									16.005,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.473,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.479,33	Costo effettivo	16.005,45

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I112 - N. alloggi ERP	17	17	0	17	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	10.051,36	4.421,19	1.930,20	4.401,82	4.401,82
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	3.688,10	4.099	0	4.099	4.099
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	4.737,60	5.592	0	5.592	5.592
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	8,50	2	0	2	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	15,50	17	0	17	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	2	0	2	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	15,50	17	0	17	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	115	0	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	9	4	0	4	4
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	1	1	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	6,50	1	0	1	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	4	23	0	23	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	6	5	0	5	5
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	0	1	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,14	0,03	0,03	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	9.128,75	10.568,72	0	10.568,72	10.568,72
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	3.100	1.000	0	1.000	1.000
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	5.200	500	0	500	500
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	15.000	0	15.000	15.000
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	3,50	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	91,18	100			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	350	8,70			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	8,70			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	41,38	5,88			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	5,88			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	1.350	0			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	1.500	400			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,11			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP)	0	0			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	64,20	52,91			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	74,40	73,30			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	662,67	260,07			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	100	200			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	61,82	0			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,36	0,60			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	3,50	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.930,20
Totale dei costi del personale									1.930,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.823000.0 ACQUA CASE COMUNALI VIA XIV MAGGIO 7 E P.ZZA LIBERTA' 18	100	2.100	2.100	0	0
Totale dei costi diretti		2.100	2.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	390,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.421,19	Costo effettivo	1.930,20

Centro di Costo
902 - Verde Pubblico e Ambiente
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I114 - Mq. verde pubblico	120.000	750.000	0	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	72.750	100.000	0	100.000	100.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	65.073,33	116.881,28	100.303,47	116.526,13	116.526,13
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.450	28.880	0	28.880	28.880
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	395	700	0	700	700
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	18	0	18	18
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	1	0	0	1	1
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	10	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	6	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	3	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	197,50	200	0	200	200
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	107,50	20	0	20	20
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	140	0	0	50	50
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	4	3	0	3	3
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,27	0,55	0,55	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	10.700	0	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	8.950	15.000	0	10.000	10.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	12.500	15.000	0	10.000	1.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	58.350	90.000	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	550	1.000			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	5.283,34	6.666,67			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	1,54	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	2,88	3,85			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,33	0,09			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	0			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	140	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	2			
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	118,90	111,11			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,54	0,16			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	366,34	500			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	67,16	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP861 - Spesa media per area Arredo urbano I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	594,44	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	8,86	15,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.555
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.217
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,40
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.162,50
Totale dei costi del personale									19.713,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.91002000.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	90.000	90.000	80.590,37	0
Totale dei costi diretti		90.000	90.000	80.590,37	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.168,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.881,28	Costo effettivo	100.303,47

Centro di Costo
903 - Igiene Urbana
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE FINANZIARIO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.600	1.400	0	1.400	1.400
I118 - Ql. totali rifiuti	2.103	1.806	0	1.806	1.806
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	40	0	50	50
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	749.468,10	795.621,71	39.155,02	794.904,95	794.904,95
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	16,50	10	0	10	10
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	320	0	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	16	20	0	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,50	3	0	3	3
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	12,50	10	0	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,48	1,10	1,10	0	0
I1230 - N. utenze TARI	3.578	3.600	0	3.600	3.600
I1231 - Proventi TARI	853.184,10	765.796,47	0	765.796,47	765.796,47
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	761.325,06	736.280	0	737.000	737.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	76,26	77,52			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	16	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,59	0,50			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,50	3			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,88	4,04			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	363,24	440,54			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	113,88	96,25			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,50	212,72			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	480,66	525,91			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	101,82	107,63			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	40			
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	5,16	3,13			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.110
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.247,06
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
Totale dei costi del personale									39.155,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.573,60
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.545,36
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.542,80
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.640
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.664
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.794	358,80	1.794	358,80	0	6.325
Totale dei costi del personale									39.155,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	740.000	740.000	0	0
Totale dei costi diretti		742.000	742.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.466,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	795.621,71	Costo effettivo	39.155,02

Centro di Costo									
905 - Aree protette									
CDR									
2 - SETTORE TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0				
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	57.953,01	32.252,22	2.263,80	32.226,39	32.226,39				
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	7.800	13.700	0	13.700	13.700				
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,06	0,05	0,05	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,18							
Efficienza									
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	25,20	42,48							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	7,86	4,36							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.930,20
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,60
Totale dei costi del personale									2.263,80
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.05.1.03.02.09.000.912000.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	0	0				
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	4.600	4.600	0	0				
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	1.150	1.150	0	0				
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	13.717,10	13.717,10	0	0				
Totale dei costi diretti		29.467,10		29.467,10		0		0	
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	521,32			0					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		32.252,22		Costo effettivo		2.263,80			

Centro di Costo
1005 - Viabilità e illuminazione pubblica
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	25,30	28,30	0	28,30	28,30
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I015 - N. punti luce	754	759	0	763	763
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	239.773,60	190.146,69	27.242	189.726,96	189.726,96
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	119.625	163.200	0	165.000	165.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	143.000	158.400	0	163.200	163.200
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	5.750	6.000	0	6.000	6.000
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	25,60	33	0	30	30
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	5	6	0	3	3
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	13	0	14	16
I1317 - Km. strade comunali illuminate	24	20	0	22	24
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,50	3	0	0	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	16	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3,50	2	0	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	5	0	5	5
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	30	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	749	759	0	763	763
I1331 - N. punti luce comunali	749	759	0	763	763
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	30	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	20	0	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	25	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	507	2.238	0	2.238	2.238
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	40	10	0	200	10
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,39	0,64	0,64	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	3.938,60	5.987	0	5.987	5.987
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	25.600	43.000	0	43.000	43.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	109.220	440.000	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	8.200	43.000	0	43.000	43.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	10.939,50	0	0	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	184.220	440.000	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2,50	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	19,53	18,18			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	5,93	10,60			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	20,04	79,08			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	7,89	0,45			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	83,34	40			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	23,72	45,94			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	80	0			
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/003 - Km. strade comunali	0,64	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/003 - Km. strade comunali)*100	94,86	70,67			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	99,34	100			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	99,34	100			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	4,00	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	2,36			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	70	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	9.477,22	6.718,96			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	2,50	3,16			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	3.938,60	5.987			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	3.218,75	8.160			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	158,29	215,02			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	100			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	23.375	-4.800			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	32,56	25,72			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2,50	2			
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,92	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.930,20
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,20
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.110
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.542,80
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.794	358,80	1.794	358,80	0	6.325
Totale dei costi del personale									22.575,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERAI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	2.800	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	148.400	148.400	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	3.666,80	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		159.100	159.100	4.666,80	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.471,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.146,69	Costo effettivo	27.242

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.110	4.103	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	8.584,46	8.868,65	3.217	8.836,37	8.836,37
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	5	152	0	150	150
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	5	152	0	150	150
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17,50	22	0	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,42	0,54			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,16	1,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.217
Totale dei costi del personale									3.217

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.01.1.04.04.01.000.710000.0 CONTRIBUTI CIMEP E AGENDA 21 E PROT.NE CIVILE	100	5.000	5.000	0	0	
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	651,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.868,65	Costo effettivo	3.217

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	272	236	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	72,50	73	0	73	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	95	90	0	90	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	13.650	25.000	0	25.000	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	245	328	0	328	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2,50	0	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	45	0	45	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	0	45	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	72	65	0	65	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	276.215,62	350.651,46	261.352,94	350.554,60	350.554,60
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,26	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	161,11	162,22			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	26,88	27,54			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	101,45	112,31			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	16,66	19,07			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	111,36	149,09			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)	2,50	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,01	0,55			
Efficienza					
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	4,94	7,13			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	37,53	47,44			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	95	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.559,94	187,19	1.559,94	187,19	0	2.280
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.196,55
Totale dei costi del personale									5.476,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	20.000	25.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	23.220	23.220	66,56	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.015.10.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	320.000	320.000	255.809,84	0
Totale dei costi diretti		343.220	343.220	255.876,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.954,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.651,46	Costo effettivo	261.352,94

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.152,50	1.374	0	0	0
I127 - n. minori in carico	57	55	0	55	56
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	15.775,33	12.000	0	12.000	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	27.068,61	45.000	0	45.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	160.070,78	27.500	0	27.500	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	336.276,93	227.277,89	65.681,15	226.722,56	226.722,56
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	49,50	28	0	28	29
I1388 - N. minori in affido	5	4	0	4	0
I1389 - N. minori in comunità	5	1	0	1	1
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	359	230	0	230	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	11	6	0	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,96	0,86	0,86	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	6,50	8	0	8	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	0	45	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	0	36	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	449,14	466,67			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	5,26	4			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	17,62	9,09			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	51,70	28,75			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,72	3,16			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	32.014,16	27.500			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	5.557,20	11.250			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	3.112,68	1.500			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	45,68	30,75			
Efficacia temporale					
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione (I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36			
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.559,94	187,19	1.559,94	187,19	0	2.280
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	7.032,41
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.502,10
Totale dei costi del personale									34.814,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	8.000	10.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	2.505	2.505	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	96.750	96.750	277,31	0
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	82.000	82.000	30.589,33	0
Totale dei costi diretti		181.255	181.255	30.866,64	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.208,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.277,89	Costo effettivo	65.681,15

Centro di Costo
1213 - Centro Estivo
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Bambini scuole infanzia, primaria e secondaria prima grado e loro famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	0	90	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	33.500	13.000	0	13.000	13.000
I1381 - N. domande centro estivo accolte	119	190	0	190	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	119	190	0	190	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	90	120	0	120	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	8,50	8	0	8	0
I1405 - N. settimane estive	13,50	12	0	12	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	119	190	0	190	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	838,50	830	0	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0,05	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	5.198,61	0,04	0,04	9.612,81	9.612,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	14,20	22,89			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	10,74	14,46			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	63,18	66,67			
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi (I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0			
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale (I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE)	300,94	68,42			
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,41	0			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE)	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.559,94	31,20	1.559,94	31,20	0	380
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.278,62
Totale dei costi del personale									1.658,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		7.500	7.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	477,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,04	Costo effettivo	0,04

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I130 - n. disabili in carico	31,50	34	0	34	35
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	66.394,76	76.000	0	76.000	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.893,50	8.870	0	8.870	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	0	80.000	0	80.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	142.471,90	79.848,21	16.145,48	79.581,31	79.581,31
I1437 - Importo contributi disabili erogati	4.578	32.000	0	32.000	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	1	1	0	1	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	1	1	0	1	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	63,50	50	0	50	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	8,50	4	0	4	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	9	11	0	11	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	63,50	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	8,50	11	0	11	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,57	0,41	0,41	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	0			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	108,34	100			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	100	100			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,20	1,52			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	4.543,70	2.348,48			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	0			
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	1.386,04	2.217,50			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	3,06	40,08			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	19,36	10,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.559,94	249,59	1.559,94	249,59	0	3.040
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.114,48
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.846,80
Totale dei costi del personale									16.001,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	2.000	2.550	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	8.150	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	50.310	50.310	144,20	0
Totale dei costi diretti		58.460	58.460	144,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.386,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.848,21	Costo effettivo	16.145,48

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.388,50	1.454	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	32,50	30	0	30	31
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	18.893,85	20.000	0	20.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	48.243,91	32.793,23	5.630,52	32.681,31	32.681,31
I1486 - Importo contributi anziani erogato	1.100	2.000	0	2.000	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	8.088	18.000	0	18.000	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	6.466,24	6.000	0	6.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	7	0	7	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	3	10	0	10	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	2	4	0	4	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	6,50	8	0	8	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5,50	6	0	6	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	6,50	8	0	8	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	5,50	6	0	6	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	738,50	800	0	800	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	2	4	0	4	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,32	0,17	0,17	0	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	2,50	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,34	2,06			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	131,72	133,33			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	66,67	70			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	0,64			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	3.433,38	3.333,33			
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	2,39	6,10			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	13,61	18,30			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	4.044	2.571,43			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	6,56	4,44			
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani)	2,50	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsive ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
Totale dei costi del personale									5.597,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.559,94	249,59	1.559,94	249,59	0	3.040
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.557,24
Totale dei costi del personale									5.597,24

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	10.000	12.750	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	5.177	5.177	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	8.150	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	11.610	11.610	33,28	0
Totale dei costi diretti		24.937	24.937	33,28	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.258,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.793,23	Costo effettivo	5.630,52

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	94.320,27	65.013,10	14.694,71	64.761,27	64.761,27
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	64.654	75.000	0	75.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0,55	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	5	0	5	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	110	0	0	0	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	94	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	179,50	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	87,50	30	0	30	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	302	500	0	500	501
I1562 - N. tutele maggiorenni	3	0	0	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	12,50	12	0	12	13
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,68	0,39	0,39	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	162	133	0	133	134
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	101,75	8	0	8	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	20	0	20	0
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	7	0	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	2	0	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	0	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,50	0			
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)/I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili)*100	191,02	0			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1,85	3,76			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	19	17			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	282,64	22,22			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,62	1,43			
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0,29	0			
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	181,82	0			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	281,82	0			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	844,37	2.500			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	12,82	8,80			
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	8.950,34
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.559,94	467,98	1.559,94	467,98	0	5.700
Totale dei costi del personale									14.650,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	100	4.500	4.500	0	0
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	44.000	48.026	0	0
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	1.400	1.440	0	0
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	6.500	10.926,65	0	0
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	14.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	10.500	10.500	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	16.300	16.300	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	15.480	15.480	44,37	0
Totale dei costi diretti		45.280	45.280	44,37	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.082,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.013,10	Costo effettivo	14.694,71

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	6	5	0	5	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	3	5	0	5	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	12.752,14	4.847,29	3.652,61	4.788,09	4.788,09
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	4.000	0	4.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	13	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	7	3	0	3	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,09	0,09	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	85,71	166,67			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali)*100	23,08	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,07			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	800			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,34			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,73	0,66			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	950
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.917,93
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	784,68
Totale dei costi del personale									3.652,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.194,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.847,29	Costo effettivo	3.652,61

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	80.010,34	93.454,14	5.540,52	93.404,64	93.404,64
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,11	0,08	0,08	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,28			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	10,88	12,64			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.559,94	31,20	1.559,94	31,20	0	380
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.917,93
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.177,02
Totale dei costi del personale									3.474,95

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16600000.0 TRASFERIMENTO FSR DA OFFERTA SOCIALE per conto Regione Lombardia	100	35.000	35.161,97	0	0
E.2.01.01.01.001.1090000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	0	55.864,87	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	15.480	15.480	44,37	0
U.12.07.1.03.02.02.002.9900000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	100	72.000	72.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.1051000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	421,20	0
U.12.07.1.03.01.02.002.1600000.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	100	1.600	0	1.600	0
Totale dei costi diretti		90.580	88.980	2.065,57	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,19	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	93.454,14	Costo effettivo	5.540,52
--------------------	-----------	-----------------	----------

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I016 - N. giorni della settimana	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	102.500	90.000	0	90.000	90.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	6.000	13.730	0	13.000	13.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	33.500	34.700	0	35.000	35.000
I1618 - Importo accertato lampade votive	35.504,26	34.741,61	0	34.741,61	34.741,61
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	200	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	133.308,86	81.173,57	35.278,46	80.728,02	80.728,02
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	200	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	49	1.037	0	1.100	1.100
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	1	0	1	1
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	1	1	0	1	1
I1627 - N. cellette concesse	59,50	15	0	15	15
I1628 - N. cellette richieste	59,50	15	0	15	15
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	13	15	0	10	10
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	49	1.037	0	1.100	1.100
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	522,50	60	0	40	40
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	23,50	41	0	40	40
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	60	0	50	50
I1637 - N. loculi concessi	53	22	0	22	22
I1638 - N. loculi richiesti	53	22	0	22	22
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	29	4	0	4	4
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	29	4	0	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	2	5	0	5	5
I1644 - N. tombe concesse	52	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	3	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	3	0
I1647 - N. tombe richieste	52	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,66	0,69	0,69	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	54.480,50	38.600	0	40.000	40.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	31.000	400	0	1.000	1.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	31.000	40.000	0	40.000	40.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	14.091	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	100	100			
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	31,34	68,33			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	3.000	1.200			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,54	2,52			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I1141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	111,14	170,54			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0,58	0			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0,58	0			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	551,72	96,50			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	525,88	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	18,12	10,98			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,18	0,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersectoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.555
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.498,04
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.559,50
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,20
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.503,80
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.909,02
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.947,70
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.980
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.998
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.162,50
Totale dei costi del personale									25.780,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	0	0
E.3.01.03.01.003.377000.0 CONCESSIONI OSSARI-CINERARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	100	25.000	25.000	0	0
E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.999.378000.0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PER CONCESIONI SCADUTE	100	10.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	14.000	14.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	5.800	5.800	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 ACQUA CIMITERO	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	9.497,70	0
Totale dei costi diretti		46.400	46.400	9.497,70	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.992,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.173,57	Costo effettivo	35.278,46

Centro di Costo					
1401 - Imprese e sviluppo economico					
CDR					
2 - SETTORE TECNICO					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
Finalità					

Stakeholder					
-------------	--	--	--	--	--

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	5.778,68	2.321,19	1.930,20	2.301,82	2.301,82
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,04	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,11			
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente)	0,79	0,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.930,20
Totale dei costi del personale									1.930,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	390,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.321,19	Costo effettivo	1.930,20

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	50	50
I1660 - Costo CdC Commercio	4.271,32	3.974,27	3.322,62	3.941,99	3.941,99
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	37.910,56	26.645,21	0	25.000	25.000
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	19,50	36	0	36	36
I1663 - N. attività commerciali cessate	8	3	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	25,50	42	0	42	42
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	9	260	0	250	250
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	5	4	0	4	4
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	8	10	0	10	10
I1674 - N. posteggi mercato	27,50	36	0	36	36
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,06	0,05	0,05	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25,50	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	55,56	9,52			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	36,50	7,14			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	27,78			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	27,50	36			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	199,20	85,71			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,18			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	72,86	0			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	128,57	5.200			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	916,76	670,44			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali (I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)	549,60	15,29			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,58	0,54			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	749,02
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.573,60
Totale dei costi del personale									3.322,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	651,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.974,27	Costo effettivo	3.322,62

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	40	0	50	50
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	17.653,16	17.933,92	2.573,60	17.908,09	17.908,09
I1687 - N. domande SUAP evase	24,50	140	0	100	100
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	24,50	140	0	100	100
I1689 - N. domande SUAP pervenute	24,50	140	0	100	100
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	2,50	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	2,50	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,04	0,04	0,04	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	8	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	100	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	27,78			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,15			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	565	3.500			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	762,46	128,10			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,40	2,43			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
MICHELE BATTTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.573,60
Totale dei costi del personale									2.573,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	2.839	2.839	0	0
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ASS.PROPR.FOND.MI-LO + DISTRETTO GREEN)	100	1.000	1.000	0	0
U.14.01.1.04.03.99.000.1154000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		14.839	14.839	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	521,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.933,92	Costo effettivo	2.573,60

Centro di Costo
14042 - Farmacie
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	7.361	7.392	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,85	27,24	0	28,23	0
I145 - Utile d'esercizio della farmacia	49.686,50	30.000	0	30.000	30.000
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.767.675	1.667.951	0	1.667.951	1.667.951
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	845.157,17	694.283	0	694.283	694.283
I1696 - N. ricette farmaci SSN	92.798	36.377	0	36.377	36.377
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	2.214,02	0	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0,03	0	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	986.196,82	853.108	0	853.108	853.108

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0			
Efficienza					
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia I145 - Utile d'esercizio della farmacia	49.686,50	30.000			
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	54,28	51,15			
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente	0,30	0			
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN	9,11	19,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.02.000.320000.0 UTILE NETTO SOCIETA' CONTROLLATA E PARTECIPATE	100	70.000	70.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4500000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.093,90	18.093,90	0	0
Totale dei costi diretti		18.093,90	18.093,90	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									

Stakeholder									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2003 - Altri fondi

CDR

1 - SETTORE FINANZIARIO

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

03 - Altri fondi

Finalità**Stakeholder****Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2022	Previsione ore su CDC 27/03/2022	Ore totali effettive lavorate 27/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2022	Delta di tempo 27/03/2022	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.203000.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	175.000	175.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3500000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		177.500	177.500	0	0

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



Comune di Cavenago di Brianza - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Lo Sportello Telematico Polifunzionale è lo strumento che attua il Piano di Informatizzazione, introdotto dal D.,L. 90/2014, consentendo al cittadino di consultare on-line tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica, compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali e controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.L'obiettivo è consentire ai cittadini di "dialogare" con l'Ente utilizzando in via prioritaria i canali telematici, per giungere, progressivamente, ad utilizzare in modo esclusivo lo sportello telematico per tutti i procedimenti amministrativi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Analisi fattibilità di realizzazione della procedura guidata di trasmissione telematica delle istanze attraverso portale dell'Ente	4	Fase di formazione personale - test e inserimento dati
2	Gara ed affidamento del servizio	5	Fase divulgativa e formazione
3	Attuazione procedura e sviluppo sito web, configurazione e personalizzazione moduli di inserimento dati"	6	Attivazione dello sportello

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi fattibilità di realizzazione della procedura guidata di trasmissione telematica delle istanze attraverso portale dell'Ente	2022												
Gara ed affidamento del servizio	2022												
Attuazione procedura e sviluppo sito web, configurazione e personalizzazione moduli di inserimento dati"	2022												
Attuazione procedura e sviluppo sito web, configurazione e personalizzazione moduli di inserimento dati"	2023												
Fase di formazione personale - test e inserimento dati	2023												
Fase divulgativa e formazione	2023												
Attivazione dello sportello	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2219 - % rispetto delle fasi e dei tempi Sportello Polifunzionale	100	0	100	100
I2220 - N. azioni di coordinamento tra tutti i settori per la scelta della ditta cui affidare il servizio	3	0	0	0
I2221 - N. procedimenti mappati	40	0	0	0
I2222 - N. moduli caricati	40	0	60	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	25	
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	25	
D3	BARBARA LIMONTA	25	
D1	GIOVANNI DURELLI	25	

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

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione e della trasparenza - Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	n coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento
4	Formazione specifica a PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	8	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	2021												
Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	2021												
Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2021												
Formazione specifica a PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020	2021												
Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento	2021												
Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento	2021												
Montioraggio delle azioni di contenimento del rischio	2021												
Montioraggio delle azioni di contenimento del rischio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2059 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo aggiornamento PTPCT e Codice di Comportamento	100	0	100	100
I2166 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	10	0	10	10
I2167 - N. dipendenti formati su PNA 2019	28	0	28	28
I2168 - N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento	28	0	28	28
I2169 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento	1	0	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	
D3	MICHELE BATTI	20	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	20	
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	
D1	GIOVANNI DURELLI	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AIUTO ALLE FAMIGLIE
Descrizione	Predisposizione contributi per l'efficientamento del parco impianti termici civili e l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile. Tali contributi sono intesi anche come aiuto alle famiglie per contrastare l'attuale aumento dei costi di energia elettrica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Emanazione bando	3	Formazione graduatoria
2	Ricezione istanze, verifica documentazione e comunicazione di ammissibilità, inammissibilità o eventuali richieste di integrazioni delle domande.	4	Ricezione documentazione di avvenuta installazione e verifica documentazione/impianto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Emanazione bando	2022												
Ricezione istanze, verifica documentazione e comunicazione di ammissibilità, inammissibilità o eventuali richieste di integrazioni delle domande.	2022												
Formazione graduatoria	2022												
Ricezione documentazione di avvenuta installazione e verifica documentazione/impianto	2022												
Erogazione del contributo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2223 - N. istanze accolte	0	0	0	0
I2224 - N. istanze accolte	0	0	0	0
I2225 - Contributi stanziati efficientamento energetico	0	0	0	0
I2226 - Contributi erogati efficientamento energetico	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	100	

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

Obiettivo Gestionale	TRIBUTI: AZIONI PIU' INCISIVE E PERFORMANTI
Descrizione	Il settore dedica la sua attività principalmente per bonificare ed integrare i dati informatici acquisiti, individuare le anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive ed effettuare il confronto/riscontro tra le banche dati interne ed esterne al Comune, quali la banca dati anagrafica, l'archivio catasto terreni e fabbricati, etc..AZIONI MAGGIORMANTE INCISIVE: controllo e verifica di tutti gli immobili e occupazioni nell'intero territorio comunale ai fini del recupero dell'evasione e dell'aggiornamento della banca dati comunale.Passaggi operativi:- Sopralluogo - Segnalazioni qualificate. Laddove necessario, si procederà alla verifica della situazione di fatto dei fabbricati mediante sopralluogo in sito, senza entrare nella proprietà privata;- Avvio del procedimento - Identificazione dell'iter normativo utile alla revisione della base imponibile - Attivazione delle comunicazioni previste dalla legge (in funzione della tipologia di iter attivato);- Monitoraggio della pratica - Gestione dello sportello con i titolari di diritti reali (o loro tecnici). Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio. Verifica sino a buon fine delle istanze di revisione attivate;- Trasmissione - della nuova rendita all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza;- Emissione accertamenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	formazione specifica sulle novità in materia del personale	3	Stesura PEF tari
2	Avvio di azioni di accertamento mirate su alcune categorie, zone del paese	4	Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
formazione specifica sulle novità in materia del personale	2022												
Avvio di azioni di accertamento mirate su alcune categorie, zone del paese	2022												
Stesura PEF tari	2022												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2020												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2021												
azioni accertative e repressive più incisive	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	100	0	0	0
I2093 - N. attività accertative on site	30	0	0	0
I2094 - maggiori entrate per attività accertativa	80.000	0	0	0
I2199 - N. ruoli emessi	150	0	0	0
I2095 - N. di interventi sulla qualità dei servizi	2	0	2	2

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

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

Obiettivo Gestionale	PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Definizione dei percorsi formativi del personale, che verranno programmati secondo le indicazioni dei rispettivi Responsabili, avvalendosi anche di percorsi di auto-formazione, in coerenza con le effettive esigenze organizzative e garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. Nei percorsi formativi si privilegeranno le attività che si concludano con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente quali la piena conoscenza dei Regolamenti dell'Ente (contabilità, uffici e servizi, anticorruzione, controlli interni), l'omogeneità degli atti amministrativi e la coerenza con i Regolamenti vigenti. Inoltre la formazione è da considerarsi leva di motivazione al fine di migliorare i rapporti e il benessere organizzativo attraverso il diverso coinvolgimento del personale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione necessità formative singoli settori	3	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione
2	Organizzazione intervento formativo con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei singoli settori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione necessità formative singoli settori	2022												
Organizzazione intervento formativo con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei singoli settori	2022												
Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	145	0	0	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	0	0	0
I2057 - N. dipendenti formati	26	0	27	27
I2077 - Indice di Benessere Organizzativo (positivo=100)	100	0	100	100

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

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'
Descrizione	L'amministrazione, nell'ambito delle opere conseguenti all'approvazione del Permesso di costruire in deroga che ha visto realizzare nel territorio di Cavenago di Brianza il più grande impianto europeo di vertical farm, ha previsto, tra gli altri, un intervento di manutenzione straordinaria della piazza principale del paese: Piazza Libertà. Tale intervento, negli obiettivi iniziali per il quale era stato convenzionato con l'operatore, prevedeva la manutenzione della pavimentazione e la sostituzione della fontana. Nel tempo tale obiettivo iniziale è stato ampliato, prevedendo l'inserimento di attrezzature ed arredo fino a determinare la necessità di costituire una sinergia tra l'operatore convenzionato e l'Ente per l'ampliamento dell'investimento. Trattandosi del luogo simbolo di un'intera comunità pare ovvio l'interesse ad ottenere il miglior risultato possibile e nei tempi previsti anche per la necessità di riassetto tale spazio per gli eventi cittadini dei prossimi anni, cui l'Amministrazione si sta spendendo anche per dare nuova linfa alla socialità fortemente compromessa dal periodo pandemico. La complessità è insita nel fatto che l'intervento è in parte finanziato dal privato, con modalità prevista dall'art. 20 del Dlgs 50/2016 e frutto degli accordi convenzionali, e parte con risorse proprie dell'ente. Tra i sub obiettivi dunque emerge la necessità di costituire atti formalmente sostenibili a fronte del tema della doppia fonte di finanziamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del progetto esecutivo	4	Coordinamento delle fasi operative ed avvio del cantiere
2	Individuazione delle modalità per l'affidamento delle opere sostenute dal finanziamento pubblico	5	Gestione del cantiere e delle criticità per le relazioni tra lo stesso e l'uso pubblico della piazza
3	Affidamento delle opere	6	fine lavori e collaudo delle opere (di entrambi i finanziamenti)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto esecutivo	2022												
Individuazione delle modalità per l'affidamento delle opere sostenute dal finanziamento pubblico	2022												
Affidamento delle opere	2022												
Coordinamento delle fasi operative ed avvio del cantiere	2022												
Gestione del cantiere e delle criticità per le relazioni tra lo stesso e l'uso pubblico della piazza	2022												
fine lavori e collaudo delle opere (di entrambi i finanziamenti)	2022												
fine lavori e collaudo delle opere (di entrambi i finanziamenti)	2023												
Verifica del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionali riferite a tutte le opere pubbliche a scomputo o gratuite realizzate dall'operatore	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2227 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Piazza Libertà	50	0	0	0
I2228 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	0	0	0
I2229 - Efficacia delle azioni di coordinamento con l'operatore privato per la realizzazione delle opere - max 3 eventi non coordinati	100	0	0	0
I2230 - % verifiche degli importi sostenuti dall'operatore a giustificazione degli obblighi convenzionali e svincolo delle polizze fidejussorie - scost max 6 mesi	100	0	0	0

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

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Mobilità sostenibile	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PNRR - PISTA CICLABILE VIA ROMA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'Obiettivo è legato all'ottenimento del contributo relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale di via Roma. Lo stesso è stato richiesto nel 2020 relativamente alla possibilità di ottenere dei finanziamenti sulla Legge 30 dicembre 2018, n. 14 per l'annualità 2021. L'inserimento in graduatoria però prevedeva inizialmente l'esclusione dal finanziamento per la posizione nella stessa fuori dal limite dei progetti finanziabili. Con avviso di richiesta di manifestazione di interesse del settembre 2021 il ministero dell'Interno chiedeva di confermare, cosa che l'Ente ha provveduto a fare, la richiesta di contributo per € 300.000,00= intero importo di quadro economico). Con avviso del 9 novembre 2021 il finanziamento è stato confermato. Lo stesso riportava che i fondi sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Allo stato per confermare la possibilità di ottenere il fondo è necessario, ai sensi del comma 143 art. 1 della L. 145/2018 affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141 (il Decreto del 9 novembre 2021). L'affidamento è comprovato, entro il termine del 8 luglio 2022 (8 mesi dal 9 nov 2021) ed in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. La verifica è effettuata tramite l'inserimento degli aggiornamenti sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'Anac. I controlli successivi sono attuati tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della "banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP". L'obiettivo valuta il rispetto di tutte le fasi previste per l'ottenimento del contributo e di realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le prescrizioni del finanziamento comunitario (PNRR)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del progetto preliminare	5	Determina a contrarre per l'avvio della procedure di affidamento
2	individuazione degli specifici (non generici) capitoli di entrata ed uscita relativamente al finanziamento	6	avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo
3	Affidamento del progetto definitivo-esecutivo	7	affidamento delle opere e consegna del cantiere
4	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	8	collaudo delle opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto preliminare	2021												
Approvazione del progetto preliminare	2022												
individuazione degli specifici (non generici) capitoli di entrata ed uscita relativamente al finanziamento	2022												
Affidamento del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Determina a contrarre per l'avvio della procedure di affidamento	2022												
avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo	2022												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2022												
collaudo delle opere	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2214 - % rispetto delle fasi e dei tempi Pista ciclabile Via Roma - max 3 mesi slittamento	100	0	0	0
I2215 - % azioni di coordinamento con il Settore finanziario per la gestione delle partite di entrata ed uscita - max 3 non coordinate	100	0	0	0
I2216 - % inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio statali - max 5 eventi ritardo	100	0	0	0
I2217 - % azioni di comunicazione coerenti ed efficaci - max 3 eventi non comunicati	100	0	0	0
I2218 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	90	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	

Obiettivo Strategico: 04. POLITICA PER IL FUTURO E PER I DIRITTI - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione della cultura e della socializzazione	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	RILANCIO ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER LA POPOLAZIONE
Descrizione	Il significativo perdurare della pandemia ha inciso notevolmente sulle abitudini e sulle modalità di socializzazione delle persone, oltre che sugli ambiti di vita, lavoro e reddito delle famiglie, annullando completamente in alcuni periodi la possibilità di stare insieme. Tale condizione ha determinato difficoltà per le persone che si sono a lungo private di contatti sociali che, come noto, sono necessari ad uno sviluppo sano ed equilibrato del vivere. L'obiettivo dell'A.C. per l'anno 2022 è svolgere una programmazione unitaria dell'offerta ricreativa e culturale, nel rispetto delle prescrizioni normative e della sicurezza dei cittadini, studiata appositamente per il rilancio della socializzazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione		
1	predisposizione di un programma culturale e ricreativo annuale	3
2	predisposizione di apposita procedura di gara	
		realizzazione eventi nel rispetto del cronoprogramma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione di un programma culturale e ricreativo annuale	2022												
predisposizione di apposita procedura di gara	2022												
realizzazione eventi nel rispetto del cronoprogramma	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I948 - N. medio partecipanti iniziative	200	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	10	0	10	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	46.000	28.500	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	35	
C1	LUCA MAPELLI	40	
C1	DIANA CRIPPA	25	

Obiettivo Strategico: 04. POLITICA PER IL FUTURO E PER I DIRITTI - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	IL BENESSERE DEI BAMBINI 3-6 ANNI: RUOLO DELLO SPORT PROPEDEUTICO AD UNO SVILUPPO EQUILIBRATO
Descrizione	Nel riconoscere il fondamentale ruolo educativo e sociale dello sport e l'importanza di un accesso precoce all'attività fisica in un'ottica propedeutica e preparatoria, l'A.C. intende promuovere percorsi e attività finalizzati all'avvicinamento delle famiglie con bambini piccoli ad un approccio di prevenzione e di sviluppo sano della personalità attraverso il movimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	avvio manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto	3	coinvolgimento delle associazioni sportive locali
2	individuazione professionista/i per la realizzazione del progetto	4	avvio attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto	2022												
individuazione professionista/i per la realizzazione del progetto	2022												
coinvolgimento delle associazioni sportive locali	2022												
avvio attività	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1026 - N. bambini 03-06 anni iscritti ai corsi sportivi	0	0	0	0
I1003 - % coinvolgimento associazioni sportive	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	40	
C1	LUCA MAPELLI	40	
C1	DIANA CRIPPA	10	

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

Obiettivo Gestionale	SOSTEGNO ALLA NEONATALITA' - INTERSETTORIALE
Descrizione	L'A.C. intende sostenere le famiglie nella fase di arrivo di un nuovo nato, in considerazione dell'importanza, ma anche della "fragilità" che questo momento porta con sé. La corretta informazione e la messa a disposizione di servizi mirati in una modalità che coinvolga tutte le famiglie è l'obiettivo per l'anno 2022.- intersettoriale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione opuscolo informativo per le famiglie dei nuovi nati tradotto in almeno 4 lingue oltre all'italiano	3	Distribuzione pacchetto "nuovi nati"
2	Attivazione servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione opuscolo informativo per le famiglie dei nuovi nati tradotto in almeno 4 lingue oltre all'italiano	2022												
Attivazione servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni	2022												
Distribuzione pacchetto "nuovi nati"	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2084 - N° opuscoli multilingue distribuiti	0	0	0	0
I2085 - N. Kit Nuovi Nati distribuiti	0	0	0	0
I2086 - % rispetto delle fasi e dei tempo Obj Sostegno alla Natalità	100	0	0	0
I2238 - N. servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	30	
C1	LUCA MAPELLI	20	
C1	DIANA CRIPPA	20	
B1	MARIALUIGIA SPINELLI	10	
D1	MATERIATERESA VISCONTI	10	
D1	GIOVANNI DURELLI	10	

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

Obiettivo Gestionale	COMITATI DI QUARTIERE
Descrizione	Migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini mediante una programmazione condivisa e partecipata; analisi delle problematiche: collaborazione e confronto con gli organi istituzionali del comune
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei quartieri	3	Presentazione dell'iniziativa alla cittadinanza
2	predisposizione della bozza di regolamento	4	predisposizione deliberazione di istituzione e approvazione regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei quartieri	2022												
predisposizione della bozza di regolamento	2022												
Presentazione dell'iniziativa alla cittadinanza	2022												
predisposizione deliberazione di istituzione e approvazione regolamento	2022												
nomina referenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2234 - N. comitati di quartiere	0	0	0	0
I2235 - % rispetto delle fasi e dei tempi Istituzione Comitati di Quartiere	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI		
B3	MARINELLA BRAMBILLA		
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO		
C1	MARA RAVAGLIA		
B1	ELISABETTA COLOMBO		

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	ASSISTENZA ATTIVAZIONE SPID
Descrizione	attivazione di uno sportello SPID per consentire ai cittadini ed alle imprese di accedere, con unico accesso, a tutti i servizi online di Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti, favorendo la diffusione dei servizi online
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	deliberazione di Giunta di attivazione del servizio	3	pubblicizzazione ed attivazione del servizio
2	richiesta ad Agid di abilitazione come RAO (Registration Authority Officer)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
deliberazione di Giunta di attivazione del servizio	2022												
richiesta ad Agid di abilitazione come RAO (Registration Authority Officer)	2022												
pubblicizzazione ed attivazione del servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2236 - N. SPID rilasciati da sportello	10	0	0	0
I2237 - % rispetto delle fasi e dei tempi Sportello SPID	100	0	0	0
I2140 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	2	0	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	40	
B1	ELISABETTA COLOMBO	30	
C1	MARA RAVAGLIA	30	

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	INTRODUZIONE DELLA MARCA DA BOLLO VIRTUALE
Descrizione	Attivazione della marca da bollo virtuale per il rilascio di certificazioni anagrafiche, autorizzazioni funebri e autenticazioni, in modo da facilitare il cittadino che non si deve recare presso un rivenditore autorizzato per l'acquisto del contrassegno telematico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	contatto con agenzia delle entrate per informazioni sull'attivazione del servizio	3	adeguamento del software gestione per la contabilizzazione
2	predisposizione atti necessari per richiesta autorizzazione	4	entrata in vigore del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
contatto con agenzia delle entrate per informazioni sull'attivazione del servizio	2022												
predisposizione atti necessari per richiesta autorizzazione	2022												
adeguamento del software gestione per la contabilizzazione	2022												
entrata in vigore del servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2232 - N. marche da bollo virtuali gestiti	50	0	0	0
I2233 - % rispetto delle fasi e dei tempi Bollo virtuale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	55	
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO	15	
B3	MARINELLA BRAMBILLA	15	
C1	MARA RAVAGLIA	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	ADOZIONE NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEI FLUSSI INFORMATICI E DEGLI ARCHIVI
Descrizione	Predisposizione e adozione del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi secondo le Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Studio normativa e prassi (Soprintendenza, AgID) in merito alla gestione e conservazione documentale	4	Trasmissione bozza del nuovo manuale, e relativi allegati, alla Soprintendenza
2	Partecipazione incontro formativo obbligatorio presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia	5	Analisi eventuali criticità riscontrate dalla Soprintendenza e receperimento nella bozza di manuale
3	Redazione bozza nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, inclusi relativi allegati	6	formazione di tutto il personale dell'ente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio normativa e prassi (Soprintendenza, AgID) in merito alla gestione e conservazione documentale	2022												
Partecipazione incontro formativo obbligatorio presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia	2022												
Redazione bozza nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, inclusi relativi allegati	2022												
Trasmissione bozza del nuovo manuale, e relativi allegati, alla Soprintendenza	2022												
Analisi eventuali criticità riscontrate dalla Soprintendenza e receperimento nella bozza di manuale	2022												
formazione di tutto il personale dell'ente	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2231 - % rispetto delle fasi e dei tempi Manuale Flusso Documentale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	60	
B1	GIUSEPPINA LACOVARA	20	
B1	ELISABETTA COLOMBO	20	