

# **COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA**

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2022

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*

# INDICE

## Premessa

## Struttura Organizzativa

## Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

### **Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)**

## PREMESSA

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (D. Lgs 150/09 e ss.mm.), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi.

### **Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2022**

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e ss.mm. costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2021, concludendo in tal modo il ciclo della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione infine dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione.

Questo documento, in buona sostanza, risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune Cavenago Brianza, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

## **Struttura organizzativa**

Il Comune di Cavenago Brianza nel 2022 ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
1	SETTORE FINANZIARIO	Filippo Proietti
2	SETTORE TECNICO	Michele Battel
3	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Barbara Limonta
4	SETTORE DEMOGRAFICO	Giovanni Durelli
5	SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE	Alessandro Benedetti

Competenza 2021			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	142.400,35 €	134.536,91 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	173.233,00 €	146.272,87 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	254.215,09 €	249.962,77 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	202.165,00 €	176.186,53 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	395.262,00 €	367.154,04 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	305.900,00 €	288.406,92 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	128.050,00 €	121.538,34 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	6.000,00 €	4.611,60 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	148.212,86 €	134.734,02 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	92.140,00 €	64.586,09 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	173.070,00 €	169.000,98 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	93.974,00 €	93.809,00 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	369.950,00 €	362.868,24 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	80.938,25 €	78.688,25 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	1.410,00 €	1.410,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	184.663,53 €	183.735,84 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	60.490,29 €	60.490,29 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	1.500,00 €	1.016,00 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	6.600,00 €	5.384,38 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	5.000,00 €	5.000,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	801.000,00 €	798.695,00 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	0,00 €	0,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	123.317,10 €	121.013,12 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	0,00 €	0,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	375.874,70 €	361.596,96 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	264.930,40 €	264.289,79 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	5.000,00 €	0,00 €

I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	25.000,00 €	5.000,00 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	786.588,06 €	752.203,63 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	83.297,00 €	81.881,80 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	12.000,00 €	11.000,00 €
I070 - Spesa del Programma 1503	U.15.03.1	0,00 €	0,00 €



**Comune di Cavenago di Brianza - 2022**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**  
**Consuntivo del 30/12/2022**



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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	5.340.448,25	5.340.448,25	5.340.448,25	5.694.429,17	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	62.800	89.343	76.071,50	89.343	84.000	89.343	89.343
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	7	7,50	7	8	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	5	5	5	5	8	5	5
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	36	38	36	37	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	47	36	41,50	36	48	36	36
I192 - N. Delibere Giunta	119	96	107,50	96	119	96	96
I196 - N. iniziative istituzionali	3	3	3	3	3	3	3
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	5	5	5	5	8	5	5
I202 - N. like pagina fb istituzionale	2.600	2.595	2.597,50	3.000	3.292	3.400	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	106.430,53	98.935,48	102.683,00	126.366,63	125.008,37	123.745,92	123.745,92
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,60	0,31	0,46	0,40	0,40	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	35,41	35,11	35,26	40,58	44,49	3,91	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,28	1,15	1,72	1,47	1,39	0,08	:)
<b>Efficienza</b>							
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)	367,25	652,14	509,70	652,14	480	172,14	??
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	88,30	154,23	121,26	120,03	132,54	12,51	?
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)	2.008,12	2.061,16	2.034,64	2.632,64	2.358,65	273,99	?
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,14	1,85	2,00	2,37	2,20	0,17	:)
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	35.476,84	32.978,49	34.227,66	42.122,21	41.669,46	452,75	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	14,49	13,38	13,94	17,10	16,89	0,21	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.564,51</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.780,41
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.088,41
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.793,24
IVAN RUNCEN	SEGR	Segretario Comunale Reggente	100	187	187	187	187	0	8.902,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.564,51</b>

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	7.100,35	7.100,35	6.715,98
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	84.000	84.000	79.385
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	3.000	3.000
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	0	2.000	2.000	694
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.750</b>	<b>99.100,35</b>	<b>96.100,35</b>	<b>89.794,98</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.827,73	4.343,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.366,63	Costo effettivo	125.008,37

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	119	96	107,50	96	119	96	96
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	428	419	423,50	419	494	419	419
I204 - Importo spese postali anno corrente	1.006	1.903,04	1.454,52	1.903,04	2.605,84	1.903,04	1.903,04
I205 - Importo spese postali anno precedente	2.695	1.006,53	1.850,76	1.006,53	1.903,04	1.006,53	1.006,53
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	637	567	602	567	53	567	567
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	8.016	9.179	8.597,50	9.179	53	9.179	9.179
I211 - N. atti archiviati digitalmente	14.674	15.368	15.021	15.000	15.125	15.125	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	10.797	11.243	11.020	10.800	13.193	13.100	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	550	300	425	300	300	300	300
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	43	113	78	113	55	113	113
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	43	113	78	113	55	113	113
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	5	333	169	333	5	333	333
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	5	333	169	333	5	333	333
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	1	1	91	1	1
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	1	1	1	91	1	1
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	1	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	1	0	0
I233 - N. notifiche gestite	295	393	344	400	446	400	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	3	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	2	2	1	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	1	1	0	1	1
I241 - N. uscite messi	40	100	70	30	100	100	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	16	0	16	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	91.365,59	71.744,17	81.554,88	93.222,90	101.737,18	89.768,03	89.768,03
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,91	1,52	1,72	1,92	1,92	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	27,80	22,91	25,36	22,91	24,09	1,18	:)
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	100	100	100	0	:)
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	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0	100	100	??
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	0	0	0,01	0,01	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	135,91	136,69	136,30	138,89	114,64	24,25	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	0	44,44	44,44	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria*100	1.258,40	1.618,87	1.438,64	1.618,87	100	1.518,87	??
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	100	100	100	0	:)
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	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	50	50	50	50	0	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	0	0	10.000	10.000	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,26	5,63	6,44	7,04	6,68	0,36	:)
<b>Efficienza</b>							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	7,38	3,93	5,66	13,33	4,46	8,87	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-1.689	896,51	-396,24	896,51	702,80	193,71	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	12,44	9,71	11,08	12,61	13,75	1,14	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	35.309,45
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.793,24
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.739,50
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	22.153,21
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.910,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.905,74</b>

<b>Proventi</b>					
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	1.400	10.715,36	10.715,36

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.153,80	20.831,46

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	93.222,90	Costo effettivo	101.737,18

**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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.969.190,86	5.340.448,25	5.154.819,56	5.340.448,25	5.694.429,17	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	90	90	90	90	90	90
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	1	1	1	1	1
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	100	50	75	50	50	50	50
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	12.980.116,80	14.715.213,46	13.847.665,13	14.715.213,46	15.194.314,33	14.715.213,46	14.715.213,46
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.380.202,43	13.632.191,71	9.506.197,07	13.632.191,71	14.616.307,86	13.632.191,71	13.632.191,71
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.760.737,54	5.784.595,57	5.772.666,56	5.784.595,57	6.719.376,55	5.784.595,57	5.784.595,57
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.716.300,74	5.958.529,89	5.837.415,32	5.958.529,89	5.238.247,60	5.958.529,89	5.958.529,89
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	142.857,56	144.083,78	143.470,67	106.061,42	105.834,40	101.331,25	101.331,25
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	13.162.440,30	13.162.440,30	13.162.440,30	14.424.994,50	13.162.440,30	13.162.440,30
I257 - Importo acquisti di economato	2.681,70	3.098,74	2.890,22	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100	100	100	100
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.969.190,86	4.937.096,87	4.953.143,86	4.937.096,87	5.284.893,35	4.937.096,87	4.937.096,87
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.718.329,58	3.807.684,49	3.763.007,04	3.807.684,49	4.087.572,88	3.807.684,49	3.807.684,49
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	5.675.790,91	5.340.448,25	5.508.119,58	5.340.448,25	4.932.850	5.340.448,25	5.340.448,25
I270 - Importo totale riscosso di competenza	3.550.734,88	5.420.210,73	4.485.472,80	5.420.210,73	5.970.230,59	5.420.210,73	5.420.210,73
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,50	-5,83	-4,16	-5,83	-11,76	-5,83	-5,83
I281 - N. mandati emessi	3.836	3.900	3.868	3.900	4.315	3.900	3.900
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.836	3.900	3.868	3.900	4.315	3.900	3.900
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10	10	10	10	10	10	10
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	594	507	550,50	507	122	507	507
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	1	1	1	0	1	1
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	2	5	3,50	5	5	5	5
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.543	4.712	4.127,50	4.712	6.682	4.712	4.712
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	3	3	3	3	3
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	3	3	3	3	3
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	28	28	28	28	28
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	10	10	10	10	10	10	10
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	594	507	550,50	507	122	507	507

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,28	2,07	2,17	1,28	1,28	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	10	12,50	10	7	10	10
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.062.593,54	437.330,69	749.962,12	437.330,69	1.100.827,54	437.330,69	437.330,69
I351 - Importo totale residui attivi	2.177.323,04	854.817,42	1.516.070,23	854.817,42	2.481.800,53	854.817,42	854.817,42

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	57,14	39,29	48,22	39,29	28,57	10,72	??
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	0	0	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	100	100	100	0	:)
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	100	100	100	0	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	41,67	29,17	41,67	41,67	0	:)
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	0,08	0,08	0,08	0	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	100	100	100	0	:)
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	0	0	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	8,66	7,64	8,15	4,70	4,46	0,24	:)
<b>Efficienza</b>							
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	3.236,40	4.168,78	3.702,59	6.728,13	8.591,41	1.863,28	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,01	?
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	48,80	51,16	49,98	51,16	44,36	6,80	?
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	41,45	92,64	67,04	92,64	96,20	3,56	:)
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	100,78	97,08	98,93	97,08	128,28	31,20	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	41,18	41,18	41,18	41,39	0,21	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	87,55	92,45	90	92,45	107,14	14,69	?
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	74,83	77,12	75,98	77,12	77,34	0,22	:)
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)	19,36	16,73	18,04	12,32	9,62	2,70	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,87	2,70	2,78	1,99	1,86	0,13	:)
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	19,45	19,49	19,47	14,35	14,30	0,05	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,50	-5,83	-4,16	-5,83	-11,76	5,93	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	100	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	90	90	90	90	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	48.553,41
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	22.789,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.342,72</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	16.000	18.025	17.963,81	10.267,21
U.01.11.1.03.02.99.000.27000.0 ECONOMO - ACQUISTO DI SERVIZI	100	650	850	669,36	669,36
U.01.11.1.03.01.02.000.26000.0 ECONOMO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	2.250	2.450	1.959,30	1.959,30
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.950</b>	<b>21.325</b>	<b>20.592,47</b>	<b>12.895,87</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.448,74	13.899,22

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	106.061,42	Costo effettivo	105.834,40

**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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.171.179,85	4.985.165,18	5.078.172,52	4.985.165,18	5.416.176,80	4.985.165,18	4.985.165,18
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.051.494,86	3.963.174,55	4.007.334,70	3.963.174,55	4.233.943,30	3.963.174,55	3.963.174,55
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70	70	70	80	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	215.340,52	184.031,84	199.686,18	238.698,73	219.215,03	233.431	233.431
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.550.734,88	3.590.654,40	3.570.694,64	3.590.654,40	3.798.246,84	3.590.654,40	3.590.654,40
I314 - Importo accertato crediti tributari	2.077.661,09	987.284,11	1.532.472,60	987.284,11	790.644,23	987.284,11	987.284,11
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	171.601,08	277.054,75	224.327,92	277.054,75	0	277.054,75	277.054,75
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	192.340,52	32.130,32	112.235,42	32.130,32	236.782,22	32.130,32	32.130,32
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	736.746,93	405.200,37	570.973,65	405.200,37	747.922,60	405.200,37	405.200,37
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.620.384,19	3.601.999,43	3.611.191,81	3.601.999,43	3.648.041	3.601.999,43	3.601.999,43
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	715.532,83	1.232.000	973.766,42	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	56.061,01	59.537	57.799,00	59.537	102.822,30	59.537	59.537
I325 - Importo totale accertato TARI	890.584,43	765.796,47	828.190,45	765.796,47	887.185,94	765.796,47	765.796,47
I326 - Importo totale accertato TOSAP	39.614,03	20.457,33	30.035,68	20.457,33	37.283,85	20.457,33	20.457,33
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	80.796	111.176,22	95.986,11	111.176,22	291.389,57	111.176,22	111.176,22
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	25.766	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	2.730,97	4.466,40	3.598,68	4.466,40	2.943	4.466,40	4.466,40
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	40,89	40,89	40,89	0	40,89	40,89
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	12.826,92	12.826,92	12.826,92	108.698	12.826,92	12.826,92
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	44.519,37	52.238	48.378,68	52.238	147.526,22	52.238	52.238
I337 - Importo totale residui attivi tributari	736.746,93	844.715,56	790.731,24	844.715,56	1.480.292,70	844.715,56	844.715,56
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	45	271	158	100	1.333	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	110	110	110	0	110	110
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	22	220	121	220	477	220	220
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	0	0	0	0	44	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	23	51	37	51	812	51	51
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	2.155	2.672	2.413,50	2.672	1.822	2.672	2.672
I353 - N. contribuenti complessivi	11.300	9.827	10.563,50	9.827	9.875	9.827	9.827
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	72	2	37	2	2	2	2
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	7	10	8,50	10	5	10	10
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	7	10	8,50	10	5	10	10
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	1	27	14	27	40	27	27
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	1	27	14	27	43	27	27
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	7	1	4	1	3	1	1
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	9	1	5	1	6	1	1



Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	7	13	10	13	6	13	13
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	7	13	10	13	10	13	13
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	2	1	1,50	1	1	1	1
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	2	1	1,50	1	2	1	1
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	7	560	283,50	560	671	560	560
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	7	560	283,50	560	671	560	560
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	730	271	500,50	271	435	271	271
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6	6	6	6	6	6	6
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	4.800	5.692	5.246	5.692	5.692	5.692	5.692
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	93	139	116	139	114	139	139
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	10.800	5.692	8.246	5.692	5.692	5.692	5.692
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.561	3.638	3.599,50	3.638	3.711	3.638	3.638
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	358	358	358	358	358	358	358
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,32	1,92	1,62	2,93	2,93	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	350	600	475	600	74	600	600
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	289.996,14	10.101,86	150.049	10.101,86	434.409,65	10.101,86	10.101,86

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	1,93	1,93	1,93	0	1,93	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	6,46	2,76	4,61	2,76	4,41	1,65	??
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	0,46	3,87	2,16	3,87	8,38	4,51	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0,65	1,40	1,02	1,40	21,88	20,48	??
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	38,60	38,60	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	4,86	300	152,43	300	37	263	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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	100	100	100	100	93,02	6,98	:)
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	100	100	100	0	:)
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	77,78	100	88,89	100	50	50	??
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	100	100	100	100	50	50	??
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	100	100	100	100	60	40	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	19,07	27,19	23,13	27,19	18,45	8,74	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,37	0,37	1	0	1	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5	7,11	6,06	10,74	10,18	0,56	:)
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	78,35	79,50	78,92	79,50	78,17	1,33	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	55,10	46,99	51,04	46,99	50,63	3,64	:)
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	287,19	287,19	3.693,44	3.406,25	??
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	8,26	28,06	18,16	28,06	0	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	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.580,11	5.113,78	6.846,94	3.359,62	3.376,03	16,41	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	100	47,97	73,98	47,97	50,53	2,56	:)
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	66,33	318,06	192,20	318,06	54,51	263,55	??
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0,31	0,58	0,44	0,58	0,33	0,25	??
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	11,29	9,02	10,16	9,02	23,65	14,63	??
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	25,06	25,06	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	98,08	99,69	98,88	99,69	104,12	4,43	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,33	24,90	27,12	32,29	29,62	2,67	:)
<b>Qualità</b>							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70	70	70	80	10	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.586,47
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.397,30
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	2.183,52
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.154,86
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.165,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.277,33</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,03
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	32.063,03
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	31.525,99
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	29.617,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.277,33</b>

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	1.232.000	1.130.428,84
E.1.01.01.08.002.75000.0 #NOME?	100	35.000	35.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	677.000	690.291	690.291	680.995,45
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	25.000	25.000	25.247,21	25.247,21
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	140.250	140.250	291.389,57	147.526,22
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	32.500	32.500	102.134,87	34.952,97
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	56.247,35	19.068,09
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	32.000	8.807	8.807
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	20.000	73,33	73,33
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	810.000	810.000	887.185,94	754.560,15
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	500	500	5.404,44	2.383,22
E.1.02.04.01.002.23000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	100	88.000	88.000	103.505,11	80.657,11

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	75.175,44	31.210,12
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.910</b>	<b>100.910</b>	<b>75.175,44</b>	<b>31.210,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.303,21	31.762,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	238.698,73	Costo effettivo	219.215,03

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	151.949,78	27.102,26	89.526,02	51.420,50	49.648,71	48.659,04	48.659,04
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	66.255,81	87.677,28	76.966,54	87.677,28	216.679,34	87.677,28	87.677,28
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	87.677,28	87.677,28	87.677,28	168.396,92	87.677,28	87.677,28
I410 - Mq immobili comunali	4.850	4.850	4.850	4.850	0	4.850	4.850
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	2	2	2	0	2	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	1	7	4	15	20	25	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	27	31	29	65	0	65	65
I427 - N. contratti assicurativi	12	5	8,50	5	6	5	5
I431 - N. immobili a norma	25	25	25	25	0	25	25
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	5	5	5	5	5	5	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	3	3	3	3	3
I435 - N. immobili patrimonio	25	25	25	25	0	25	25
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	5	6	5,50	15	20	25	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	27	31	29	65	0	65	65
I449 - N. sinistri accolti	1	4	2,50	4	1	4	4
I450 - N. sinistri aperti	1	1	1	1	7	1	1
I451 - N. sinistri attivi	1	1	1	1	0	1	1
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	1	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	1	4	2,50	4	10	4	4
I454 - N. sinistri liquidati	0	3	3	3	1	3	3
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	9	9	9	8	8	8	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	45	45	45	0	45	45
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	45	45	45	45	0	45	45
I460 - N. totale terreni locabili	8	7	7,50	7	0	7	7
I461 - N. totale terreni locati	8	7	7,50	7	0	7	7
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,40	0,45	0,43	0,40	0,40	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	1.091	1.091	1.091	6.374,65	0	5.000	5.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	100	100	0	100	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100	100	100	0	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	100	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	20	116,67	68,34	100	100	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	8	8	8	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	6,67	6,67	0	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))	0,11	0,11	0,11	0,11	0	0,11	??
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	8,33	20	14,16	20	0	20	??
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	400	250	400	142,86	257,14	??
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	400	250	400	14,29	385,71	??
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	300	300	300	14,29	285,71	??
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	0	0	0	0	:)
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,68	1,60	1,48	1,40	0,08	:)
<b>Efficienza</b>							
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0,22	0,22	0,22	1,31	0	1,31	??
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	100	100	100	77,72	22,28	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	20,69	3,67	12,18	6,96	6,71	0,25	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.488,93
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.345,93
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.560,83
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.608,86
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.722,16</b>

<b>Proventi</b>					
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	47.000	47.000	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	2.499,60	2.499,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	9.985,50	6.374,66
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	206.693,84	162.022,27
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	6.500	7.888,46	11.565,30	11.565,30
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	1.700	5.100	5.793,76	4.690,14

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	4.446	4.356,36	2.776,66
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	2.229,13	2.229,13
U.01.05.1.10.04.01.002.1042000.0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI	100	19.600	20.000	20.000	20.000
U.01.05.1.03.02.09.000.250000.0 ECONOMO - SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	100	1.500	1.500	785,02	785,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.706</b>	<b>28.546</b>	<b>27.370,51</b>	<b>25.790,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.175,45	5.556,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.420,50	Costo effettivo	49.648,71

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	81	132	106,50	186	0	150	150
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100	100	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	249.058,46	240.245,42	244.651,94	221.452,57	192.587,63	194.621,24	194.621,24
I474 - Importo contributi di costruzione	54.821	109.000	81.910,50	116.688,97	0	100.000	100.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	30	18	24	25	0	20	20
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	120	120	120	100	0	100	100
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	2	4	3	4	0	4	4
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	24	33	28,50	30	0	30	30
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	24	33	28,50	30	0	30	30
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	81	132	106,50	186	0	150	150
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	5	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	81	132	106,50	186	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	101	81	91	132	132	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	27	33	30	30	0	30	30
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	27	33	30	30	0	30	30
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	70	70	70	91	0	80	80
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	70	70	70	91	0	80	80
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	2	10	6	10	0	10	10
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	10	10	10	0	10	10
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	11	15	13	38	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	168.800	380.000	274.400	390.000	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	168.000	180.000	174.000	90.000	0	90.000	90.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	380.000	380.000	390.000	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	168.000	180.000	174.000	89.960	0	90.000	90.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	5,56	11,11	8,34	11,11	0	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	100	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	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	100	100	0	100	??
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	100	0	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	100	100	0	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	-24,69	38,64	6,98	29,03	0	29,03	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,14	1,09	1,12	1,08	1,03	0,05	:)

#### Efficienza

KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	:)
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	4.983,73	7.266,67	6.125,20	3.070,76	0	3.070,76	??
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	0	100	100	100	0	100	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.400	1.500	1.450	900	0	900	??
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	100	100,04	0	100,04	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	33,92	32,50	33,21	29,96	26,03	3,93	?

#### 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	2	2	0	2	??
---	---	---	---	---	---	---	----

#### Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100	100	100	0	100	??
--	---	-----	-----	-----	---	-----	----

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.397,30
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	2.183,52
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.154,86
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.774,18
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.092,89</b>

#### 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	50.000	45.793,36	45.793,36
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	52.000	48.014,44	48.014,44



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	90.109,30	78.344,08
U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLI CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.960	89.960	81.793,88	44.410,39
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	1.500	1.097,85	57,62
U.01.06.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE TECNICO	100	0	1.300	1.290	1.290
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.760</b>	<b>204.060</b>	<b>174.291,03</b>	<b>124.102,09</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.560,87	3.203,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.452,57	Costo effettivo	192.587,63

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I004 - Popolazione straniera	774	807	790,50	774	742	742	740
I008 - n. nati nell'anno	61	55	58	55	72	60	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	1.526	2.028	1.777	1.580	1.642	1.640	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	100	100	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	230	150	190	150	239	200	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	75	110	92,50	110	115	115	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	200.262,72	202.995,79	201.629,26	240.983,78	251.213,61	212.876,84	212.876,84
I537 - N. accertamenti anagrafici	538	542	540	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	2.442	3.107	2.774,50	3.107	3.463	3.000	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	61	55	58	55	72	60	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	260	669	464,50	669	685	500	0
I546 - N. nuove residenze	308	326	317	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	16	16	16	16	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	22	30	26	30	74	60	0
I549 - N. pratiche di residenza	280	580	430	580	507	500	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	226	580	403	580	507	500	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	8	3	5,50	3	6	3	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	786	610	698	610	507	500	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	147	349	248	349	353	350	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	200	500	350	500	613	500	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	14	13	14	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	2	2	2	2	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	2	1	1,50	1	31	20	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,75	4,14	3,95	4,22	4,22	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	174,68	166,26	170,47	0	0	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	100	100	100	100	100	0	:)
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	2,72	6,76	4,74	6,76	8,28	1,52	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,84	3,72	3,28	3,88	9,97	6,09	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,11	0,04	0,08	0,04	0,08	0,04	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	80,71	100	90,36	100	100	0	:)
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	16,67	14,29	15,48	14,29	0	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	306,67	136,36	221,52	136,36	207,83	71,47	??
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	0,13	0,05	0,09	0,06	1,89	1,83	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,25	15,31	14,78	15,51	14,70	0,81	:)
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.956,57	1.785,27	1.870,92	1.750,03	1.751,93	1,90	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	206,24	194,90	200,57	183,24	175,67	7,57	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.057,29	1.240,17	1.148,73	1.109,63	1.208,59	98,96	:)
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	39,17	84,29	61,73	82,62	83,57	0,95	:)
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	209,43	147,32	178,38	144,42	120,03	24,39	?
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	69,28	161,57	115,42	158,38	162,17	3,79	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	50,47	39,53	45	51,42	49,21	2,21	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	27,27	27,46	27,36	32,60	33,95	1,35	:)
<b>Qualità</b>							
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	100	100	100	100	100	0	:)
KP364 - Tasso di errore su stative inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.449,08
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.164,72
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	2.397,30
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.183,52
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.154,86
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,03
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.739,50
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	8.075,56
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	44.193,01
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.306,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>170.246,67</b>

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	32.500	30.459,63	28.094,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	2.100	4.100	5.458,20	4.599,90
E.2.01.01.01.013.99000.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	100	0	300	0	300

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	1.000	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	2.785,34	2.539,60
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	12.000	32.500	31.014,88	28.275,65
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELO DEMOGRAFICO	100	300	300	300	300
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.150</b>	<b>36.650</b>	<b>35.100,22</b>	<b>31.115,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.980,06	45.866,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.983,78	Costo effettivo	251.213,61

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.969.190,86	5.340.448,25	5.154.819,56	5.340.448,25	5.694.429,17	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I086 - N. postazioni hardware	30	55	42,50	57	0	57	57
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	43.570	42.100	42.835	20.000	0	20.000	20.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.500	8.300	7.400	9.000	0	9.000	9.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	141.191,64	112.597,20	126.894,42	113.481,87	96.318,69	113.121,68	113.121,68
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	16.000	26.870	21.435	18.000	0	20.000	20.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	35.000	47.000	41.000	55.000	0	50.000	50.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	1	1	1	1	0	1	1
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3	5	4	7	0	7	7
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	10	10	10	0	10	10
I579 - N. server fisici	3	4	3,50	4	0	4	4
I580 - N. server virtuali	7	6	6,50	6	0	6	6
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	15	20	17,50	20	0	20	20
I582 - N. sim attivate	33	33	33	24	0	26	26
I589 - N. totale servizi erogabili on line	15	25	20	25	0	25	25
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	14	15	14,50	15	0	10	10
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	100	100	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	12	30	21	50	0	100	100

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	113,94	203,40	158,67	209,25	0	209,25	??
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	37,98	36,98	37,48	36,71	0	36,71	??
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	26,59	22,19	24,39	22,03	0	22,03	??
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,39	14,79	13,09	14,68	0	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	90	80	0	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	35	23,08	29,04	22,39	0	22,39	??
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	70	70	0	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	0,01	0,01	0	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	0,74	0,74	0,73	0,70	0,03	:)
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	4.706,39	2.047,22	3.376,80	1.990,91	0	1.990,91	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	533,33	488,55	510,94	315,79	0	315,79	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	11.666,67	9.400	10.533,34	7.857,14	0	7.857,14	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	196,97	251,52	224,24	375	0	375	??
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	0,01	0,01	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	19,23	15,23	17,23	15,35	13,02	2,33	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.435,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.435,44</b>

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	22.282,81	22.283,81	22.283,81

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	10.000	7.564
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	50.000	50.000	37.273,65	20.356,72
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	1.033	719,64
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	20.000	20.000	16.751,74	12.032,25
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	2.651,06	2.651,06
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	8.000	8.000	7.390,45	605,12
U.01.08.1.03.02.99.013.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	4.611,60	4.611,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>79.711,50</b>	<b>48.540,39</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.413,87	2.171,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.481,87	Costo effettivo	96.318,69

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	423	341	382	341	342	341	341
I089 - Gradimento del servizio personale	0	75	75	75	90	75	75
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	100	100	100	100	100	100	100
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	77.213,31	78.525,86	77.869,59	84.519,51	78.466,76	80.883,77	80.883,77
I598 - Importo totale impegnato per formazione	2.940	15.377	9.158,50	15.377	8.027,92	15.377	15.377
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	4	4,50	4	0	4	4
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	4	4,50	4	0	4	4
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	2	4	3	4	1	4	4
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	23	25	24	25	27	25	25
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	3	2	2,50	2	4	2	2
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	9	20	14,50	20	20	20	20
I611 - N. ore straordinario complessive	612	612	612	612	409	612	612
I612 - N. ore straordinario remunerate	248	382	315	382	344,75	382	382
I615 - N. riunioni sindacali	0	0	0	0	2	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,83	0	0,83	0	1	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	0	0	0	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	2	4	3	4	5	4	4
I621 - N. unità operative formate nell'anno	24	26	25	26	27	26	26
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	40,52	62,42	51,47	62,42	84,29	21,87	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	91,15	96,15	93,65	95,45	93,98	1,47	:)
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/ I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,36	0,91	1,14	0,91	1,82	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	0	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	87,35	92,46	89,90	91,78	93,98	2,20	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	250	100	175	100	0	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	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	7,60	14,79	11,20	14,68	17,40	2,72	?
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	3,15	0	3,15	0	3,48	3,48	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,40	3,31	3,36	3,28	3,11	0,17	:)
<b>Efficienza</b>							
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0	0	0	0	0	:)
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	182,54	230,28	206,41	247,86	229,43	18,43	:)
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	111,66	568,68	340,17	564,50	279,43	285,07	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,52	10,62	10,57	11,43	10,60	0,83	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	0	0	0	0	10	10	??
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	75	75	75	90	15	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	29.632,27
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.044,21
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.586,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.262,95</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	500	15,50	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	9.000	9.000	8.027,92	5.536,92	
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	5.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	16.000	18.025	17.963,81	10.267,21	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.050</b>	<b>33.075</b>	<b>26.491,73</b>	<b>15.819,63</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.794,81	9.712,08

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	84.519,51	Costo effettivo	78.466,76



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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.718.329,58	3.807.684,49	3.763.007,04	3.807.684,49	4.087.572,88	3.807.684,49	3.807.684,49
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	15.878,93	46.224,19	31.051,56	48.610,36	39.490,76	30.241,89	30.241,89
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	13.075	17.253,84	15.164,42	17.253,84	14.880,58	17.253,84	17.253,84
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	13.075	4.631,12	8.853,06	4.631,12	7.267,78	4.631,12	4.631,12
I632 - N. cause affidate esternamente	0	1	1	1	2	1	1
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	4	4	4	2	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	2	2	0	2	2
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,01	0,62	0,31	0,51	0,51	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	50	50	50	0	50	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	2,28	1,16	1,87	1,78	0,09	:)
<b>Efficienza</b>							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,35	0,12	0,24	0,12	0,18	0,06	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	0	17.253,84	17.253,84	17.253,84	7.440,29	9.813,55	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	2,16	6,25	4,20	6,58	5,34	1,24	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	356,08
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.517,64
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.870,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.744,44</b>

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	2.327,76	2.327,76
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI	100	5.000	22.450	14.880,58	7.267,78
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.000</b>	<b>26.450</b>	<b>17.208,34</b>	<b>9.595,54</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.155,36	5.537,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.610,36	Costo effettivo	39.490,76

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.814	3.348	2.581	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	211.978,73	162.085,31	187.032,02	182.106,64	172.028,68	176.870,25	176.870,25
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	160.000	0	160.000	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	183.000	344.400	263.700	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	118.000	0	118.000	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	116.000	210.500	163.250	0	0	0	0
I715 - N. attività produttive	320	320	320	320	0	320	320
I719 - N. cantieri aperti	30	43	36,50	43	0	30	30
I720 - N. controlli attività produttive	0	10	10	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	40	210	125	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	0	0	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	35	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	150	150	150	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	50	48	49	0	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	145	300	222,50	0	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	145	300	222,50	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	3	11	7	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	2	9	5,50	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	379	0	379	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	1.435	2.487	1.961	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,73	2,78	2,76	2,88	2,88	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	610	610	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.800	3.272	2.536	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	12	76	44	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	27.000	21.000	24.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.814	3.348	2.581	0	0	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	0	0	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	0	18,64	18,64	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.686,43	2.658,94	2.672,68	2.570,01	2.572,79	2,78	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	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	100	100	0	0	0	:)
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	3,13	3,13	0	0	0	:)
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	114,29	0	114,29	0	0	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	66,67	81,82	74,24	0	0	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	20,89	0	20,89	0	0	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	79,11	74,28	76,70	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,38	10,28	10,33	10,56	10,01	0,55	:)

#### 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	63,39	61,12	62,26	0	0	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	0	0	0	0	0	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	73,75	0	0	0	:)
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	15	6,42	10,71	0	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	28,87	21,93	25,40	24,64	23,25	1,39	:)

#### Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	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	0,17	0,33	0,25	0	0	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	66,67	81,82	74,24	0	0	0	:)
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0	0	0	:)

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	562,91	337,75	562,91	337,75	0	5.160
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.847,59
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	28.767,61
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.202,19
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.858,33
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.836,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.428,39</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.517,64
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.238,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.428,39</b>

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	18.367,75	18.367,75	
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	2.267,25	2.267,25	

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	123,47	123,47	
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSI E SEQUESTRATI	100	500	500	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	25.000	25.000	12.200	0	
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	5.950	5.999	5.999	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.090</b>	<b>33.139</b>	<b>18.322,47</b>	<b>123,47</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.764,74	31.277,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.106,64	Costo effettivo	172.028,68

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	7	11	9	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.000	20.234	12.617	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	48.748,38	45.650,40	47.199,39	52.750,31	53.071,40	51.180,28	51.180,28
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	1	2	1,50	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	2	0	2	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	6	4	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	23	100	61,50	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	7	9	8	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	26	35	30,50	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,88	0,86	0,87	0,86	0,86	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	15	7	11	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	7	11	9	0	0	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	371,43	388,89	380,16	0	0	0	:)
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	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	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	23	100	61,50	0	0	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	3,33	3,18	3,26	3,16	2,99	0,17	:)
<b>Efficienza</b>							
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	2,28	6,98	4,63	0	0	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	17,12	8,14	12,63	0	0	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	10,26	44,32	27,29	0	0	0	:)
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	192,31	578,11	385,21	0	0	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	6,64	6,18	6,41	7,14	7,17	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	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	9.589,20
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.734,06
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.619,44
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.612,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.274,81</b>

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	52,92	52,92
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.550	2.571	2.571	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	3.832,60	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.610</b>	<b>7.631</b>	<b>6.456,52</b>	<b>52,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.381,31	9.340,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.750,31	Costo effettivo	53.071,40

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	291	271	281	271	262	262	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	77.610,95	80.698,49	79.154,72	114.846,11	113.705,47	87.428,39	87.428,39
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	60	60	60	0	50	50
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	20	5	12,50	30	0	30	30
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.800	2.752	2.276	2.700	2.892	800	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	1	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	1	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	50	20	35	30	0	30	30
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	50	20	35	30	0	30	30
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	216	2.016	1.116	207	207	207	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,53	0,57	0,55	0,65	0,65	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.000	8.000	6.500	1.000	0	1.000	1.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.000	5.000	5.000	1.000	0	1.000	1.000
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	74,23	743,91	409,07	76,38	79,01	2,63	:)
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/ I774	0	917,33	917,33	0	0	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	100	100	0	100	??
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	20	5	12,50	30	0	30	??
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	0	0	0	0	0	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	100	0	0	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2	2,12	2,06	2,38	2,26	0,12	:)
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	130	100	0	100	??
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	10.000	40.000	25.000	3.333,33	0	3.333,33	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,57	10,92	10,74	15,54	15,37	0,17	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	10	0	10	??
<b>Qualità</b>							
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	60	60	60	0	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.056,67
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.780,41
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.443,54
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.964,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.219,06
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.170	58,50	1.170	58,50	0	1.041,47
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.525,53</b>

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	58.524	58.524	42.716,73	
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	1.800	460,88	
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	1.185	1.184,64	
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	330	495	495	495	
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	350	350	350	350	
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	4.500	4.500	4.500	
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	247,50	247,50	247,50	247,50	
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	11.500	11.500	11.500	4.460,94	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>52.771,50</b>	<b>78.766,50</b>	<b>78.601,50</b>	<b>54.415,69</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.534,77	8.578,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.846,11	Costo effettivo	113.705,47



**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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	381	381	379	379	370	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	201	201	212	212	228	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	28	27	27,50	27	27	27	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	10	8	12	12	11	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	25	29	27	28	28	28	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	20	17	18,50	17	12	15	15
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	13.050	16.660	14.855	16.040	16.040	16.700	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	8.100	0	8.100	2.000	0	1.000	1.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	82.000	55.654	68.827	60.000	43.188	60.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0,61	0,63	0,62	0,75	0,75	397.855,01	397.855,01
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	80	70	75	70	0	50	50
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	3.390	3.390	3.390	1.980	1.980	1.480	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	20.550	23.000	21.775	20.940	20.940	25.900	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	20.550	16.660	18.605	16.010	13.670	16.010	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	390	390	390	379	375	380	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	20	17	18,50	17	12	17	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	28	28	28	27	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	100	100	15	0	15	15
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	1.800	2.582	2.191	2.600	2.020	6.000	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	10	10	10	12	12	11	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	100	100	50	0	50	50
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0,57	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	1.500	0	1.500	1.500
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	320.000	170.000	405.000	0	40.000	40.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.500	1.500
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	320.000	170.000	4.050.000	0	40.000	40.000

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	10	0	10	10
I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	4.050	3.450	3.750	3.450	2.100	3.450	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	101,85	103,70	103,70	0	:)
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	166,67	100	133,34	100	100	0	:)
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	72	89,03	80,52	92,86	72,14	20,72	??
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	100	100	100	0	:)
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	67,01	67,01	67,01	64,13	63,45	0,68	:)
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	0	0	0	0	0	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	100	100	100	15	0	15	??
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2,09	0	2,09	??
<b>Efficienza</b>							
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)	0	0	0	0	0	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)	13,92	0	13,92	3,38	0	3,38	??
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	138,06	147,76	130,55	130,55	0	:)
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	20,35	18,42	12,37	14,48	2,11	?
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	202,50	202,94	202,72	202,94	175	27,94	?
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	28,63	31,97	27,09	23,13	3,96	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	3.280	1.919,10	2.599,55	2.142,86	1.542,43	600,43	??
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	100	7,50	0	7,50	??
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	100	10	0	10	??
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	200	200	200	30	0	30	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
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	2	10	0	10	??
<b>Qualità</b>							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	80	70	75	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.056,67
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.780,41
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.608,86
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.964,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.438,12
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.170	117	1.170	117	0	2.082,93
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.951,37</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.310000.0 RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE SOGGETTO FINANZIATORE PROJECT FINANCING PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	132.100	132.100	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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	132.100	126.463,91
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	12.000	7.587,82
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	14.000	14.000	13.141,30
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	6.000	12.000	12.000	7.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	2.500	4.600	3.536,24	3.535,56
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	4.500	10.500	10.500	10.500
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	650	650	650	650
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	670	1.005	1.005	1.005
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	502,50	502,50	502,50	502,50
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 PROGETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	176.500	176.500	176.482	32.778,36
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>357.672,50</b>	<b>372.107,50</b>	<b>362.775,74</b>	<b>203.164,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.103,78	9.990,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,75	Costo effettivo	0,75

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	381	381	379	379	370	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	201	201	212	212	228	0
I102 - N. pasti alunni	27.877	76,01	13.976,51	78.000	78.483	78.500	0
I103 - N. pasti corpo docente	2.943	4.620	3.781,50	6.000	5.487	6.000	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	0	0	0	50	33	50	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	75	77,50	75	75	75	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	20.000	1.170	20.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	25.188	52.500	38.844	50.000	50.000	65.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	258.319,45	339.264,63	298.792,04	342.942,71	330.204,27	336.900,41	336.900,41
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,92	0,93	0,93	1,01	1,01	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	83	0	83	50	33	50	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	557	0	557	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	20.000	7.217	20.000	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	18.000	18.000	18.000	29.497	18.000	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	95,70	0	0	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	0	0	100	100	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	21,78	0	21,78	13,19	8,71	4,48	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,50	3,45	3,48	3,70	3,51	0,19	:)
<b>Efficienza</b>							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,82	11,18	6	0,60	0,60	0	:)
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	34,29	34,29	36	58,99	22,99	??
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	690,69	345,80	0,64	0,64	0	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	45,22	0	45,22	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	400	35,45	364,55	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	400	218,70	181,30	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	100	616,84	516,84	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	35,18	45,90	40,54	46,39	44,62	1,77	:)
<b>Qualità</b>							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	75	77,50	75	75	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.094,18
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.056,67
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.306,21
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	9.635,61
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.219,06
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.170	58,50	1.170	58,50	0	1.041,47
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.372,78</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDBIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 580)	100	50.000	33.994,80	33.994,80	33.994,80
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	18.000	18.000	29.496,15	29.496,15
E.3.01.02.01.016.22003000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	100	2.500	2.570	2.570	2.570

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	161.372,66	106.906,08
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	15.000	15.300	15.300	14.459,99
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	43.188,25	43.188,25	19.899,25
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	35.000	35.500	35.500	32.667,03
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	12.000	21.983	21.983	5.709,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>286.150</b>	<b>290.121,25</b>	<b>277.343,91</b>	<b>179.641,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.879,73	12.487,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	342.942,71	Costo effettivo	330.204,27

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	90	90	90	90	90
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	164.434,08	163.518,88	163.976,48	226.910,99	231.095,00	182.158,55	182.158,55
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	750	8.000	4.375	3.000	3.000	3.000	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	8	8	8	8	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	7	8	7,50	10	25	20	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	10	8	9	8	10	10	0
I944 - N. libri acquistati	986	1.115	1.050,50	900	1.229	1.250	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.950	21.013	21.981,50	21.500	25.788	25.500	0
I946 - N. libri smaltiti	705	3.052	1.878,50	1.000	1.587	1.000	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	561	640	600,50	700	750	800	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	11.641	15.045	13.343	15.500	18.014	18.500	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	2.711	3.925	3.318	4.000	4.019	4.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	10.458	14.017	12.237,50	14.500	16.950	15.500	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	1.183	1.028	1.105,50	1.200	1.220	1.200	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,05	2,06	2,06	2,17	2,17	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.042	1.049	1.045,50	1.200	1.251	1.300	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	10	19	14,50	19	19	19	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	8.919	26.381	17.650	70.000	71.258	60.000	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	14,19	14,19	14,19	16,23	16,91	0,68	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	10,04	13,36	11,70	12,08	13,55	1,47	?
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	52,78	40,28	52,78	52,78	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	45,57	66,71	56,14	67,44	65,73	1,71	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	56,10	80	68,05	87,50	75	12,50	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	25,92	28	26,96	27,59	23,71	3,88	?
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	71,50	273,72	172,61	111,11	129,13	18,02	?
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,10	0,07	0,08	0,08	0,07	0,01	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,79	7,62	7,70	7,97	7,56	0,41	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,66	0,66	0,65	0,56	0,09	?
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	93,75	1.000	546,88	375	375	0	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	1.274,14	3.297,63	2.285,88	7.000	2.850,32	4.149,68	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	22,39	22,12	22,26	30,70	31,23	0,53	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	90	90	90	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	35.735,22
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.710,74
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	712,17
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.397,30
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
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	2.183,52
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.154,86
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.887,09
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,03
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.530,03
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.438,12
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.170	117	1.170	117	0	2.082,93
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.434,59</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	16.232,17	16.174,90	14.673,60
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	5.300	10.330	10.330	4.394,97
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	8.500	10.595,02	10.595,02	10.595,02
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	2.500	3.500	3.428,63	713,70
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	46.000	71.262,04	71.257,68	51.445,59
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	1.000	275



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	1.410	1.410	1.410
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.800</b>	<b>117.329,23</b>	<b>117.196,23</b>	<b>86.507,88</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.303	25.464,19

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.910,99	Costo effettivo	231.095,00

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	13.550	11.000	12.275	3.000	5.000	5.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	1	1,50	1	1	1	1
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	6	11	8,50	8	6	8	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	7	6	6	6	6
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	0	0	0	17	25	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	80	90	85	90	90	90	90
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	100	100	100	100	100	100	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,62	0,51	0,56	0,59	0,59	0,58	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	86	90	88	90	90	90	90
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	86	90	88	90	90	90	90
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	0	0	0	0	650	1.300	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	0	0	0	3.000	4.500	5.000	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	58.722,84	56.123,29	57.423,06	92.633,57	91.685,13	60.328,61	60.328,61

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	80	90	85	90	90	0	:)
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	14,29	21,43	16,67	16,67	0	:)
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	100	100	100	0	:)
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	0	0	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)	2.258,33	1.000	1.629,16	375	833,33	458,33	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,34	1,89	2,12	2,16	2,05	0,11	:)
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	8.388,98	8.017,61	8.203,30	15.438,93	15.280,86	158,07	:)
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	0	0	0	0	14,44	14,44	??
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali)	0	0	0	0	38,24	38,24	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi 1994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	0	0	0	264,71	264,71	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	8	7,59	7,80	12,53	12,39	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.345,93
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.068,25
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.608,86
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.964,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.219,06
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.170	58,50	1.170	58,50	0	1.041,47
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.267,95</b>

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	1.700	1.700	1.050	

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	42.500	42.500	31.844,08	
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	5.000	13.490,29	13.490,29	5.000	
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	2.000	4.500	4.500	600	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.500</b>	<b>60.490,29</b>	<b>60.490,29</b>	<b>37.444,08</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.810,61	7.926,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.633,57	Costo effettivo	91.685,13

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	29.913,27	26.561,40	28.237,34	45.996,50	43.812,97	42.479,48	42.479,48
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	32	15	23,50	22	0	15	15
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	15	22,50	22	0	15	15
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	1,50	1	0	3	3
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	20	20	50	0	50	50
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,61	0,46	0,54	0,82	0,82	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	1,50	1	0	3	3

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	0	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	93,75	100	96,88	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,33	1,71	2,02	3,02	2,86	0,16	:)
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,07	3,59	3,83	6,22	5,92	0,30	:)
<b>Qualità</b>							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	20	20	50	0	50	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.923,80
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	5.052,41
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.758,82
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.794	89,70	1.794	89,70	0	1.619,35
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	30	1.404	421,20	1.404	421,20	0	7.314,37
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	30	1.170	351	1.170	351	0	6.248,81
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.635,17</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.390000.0 RIMBORSO PERIZIE	100	5.000	5.000	1.516	1.516

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.004.1326000.0 SPESE PER PERIZIE	100	0	1.500	1.016	1.016
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.517,65	12.161,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.996,50	Costo effettivo	43.812,97

**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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I112 - N. alloggi ERP	17	17	17	17	17	17	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	8.772,01	7.140,47	7.956,24	15.827,21	14.568,27	15.413,00	15.413,00
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	2.000	4.099	3.049,50	4.099	5.424	4.099	4.099
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	4.099	5.592	4.845,50	5.592	3.610,85	5.592	5.592
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	0	3	2	1	2	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	17	17	17	17	17	17	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	2	2	2	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	17	17	17	17	17	17	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	0	10	0	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	3	4	3,50	2	0	4	4
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	0	1	1	2	0	1	1
I1139 - N. morosi ERP	8	0	8	1	8	1	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	21	21	23	29	23	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	2	5	3,50	5	0	5	5
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	1	1	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,18	0,09	0,14	0,17	0,17	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	12.657	10.568,72	11.612,86	10.568,72	6.374,65	10.568,72	10.568,72
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	0	500	500	500	0	500	500
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	5	5	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	8,70	3,45	5,25	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	8,70	6,90	1,80	??
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	47,06	0	47,06	5,88	47,06	41,18	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	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	5,88	5,88	5,88	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	500	0	500	0	0	0	:)
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	0	400	400	100	0	100	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,35	0,52	0,61	0,58	0,03	:)

#### Efficienza

KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	0	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	32,39	52,91	42,65	52,91	56,64	3,73	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	48,79	73,30	61,04	73,30	150,21	76,91	??
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	516	420,03	468,02	931,01	856,96	74,05	:)
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	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	0	200	200	200	0	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	100	0	100	0	0	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	0	0	0	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,19	0,97	1,08	2,14	1,97	0,17	:)

#### Efficacia temporale

KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	5	5	10	0	10	??
--	---	---	---	----	---	----	----

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.165,32
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.438,12
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.170	117	1.170	117	0	2.082,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.686,37</b>

#### 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	2.100	0
U.08.02.1.04.02.02.999.228000.0 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. E. 112)	100	4.500	4.500	3.284,38	3.284,38
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.384,38</b>	<b>3.284,38</b>

#### Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.775,95	2.497,52

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>15.827,21</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>14.568,27</b>
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I114 - Mq. verde pubblico	120.000	750.000	435.000	750.000	0	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	105.000	100.000	102.500	80.200	0	100.000	100.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	115.608,01	117.777,76	116.692,88	118.968,39	117.988,60	117.797,80	117.797,80
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.450	28.880	16.165	28.880	0	28.880	28.880
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	395	700	547,50	700	0	700	700
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	18	18	19	0	19	19
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	0	0	0	0	1	1
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	14	2	8	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	2	2	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	200	200	200	200	0	200	200
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	20	20	20	20	0	20	20
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	0	0	50	0	50	50
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	3	3	3	5	0	3	3
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,30	0,45	0,37	0,54	0,54	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	17.600	0	17.600	0	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	13.400	15.000	14.200	3.500	0	30.000	30.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.000	15.000	15.000	10.000	0	10.000	1.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	76.200	90.000	83.100	90.000	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	6.666,67	6.666,67	6.666,67	4.000	0	4.000	??
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	0	0	0	0	0	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	3,36	3,85	0	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	0,21	0,09	0	0,09	??
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	100	100	0	0	0	:)



Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	0	0	0	0	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	1,12	1,66	1,39	1,97	1,87	0,10	:)
<b>Efficienza</b>							
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	137,80	111,11	124,46	89,11	0	89,11	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,96	0,16	0,56	0,16	0	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)	525	500	512,50	401	0	401	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	89,33	100	94,66	35	0	35	??
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)	977,78	0	977,78	0	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	15,74	15,93	15,84	16,09	15,94	0,15	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.847,59
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.608,86
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.517,64
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.238,71
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.930,41</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	90.000	65.315,52
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.315,52</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.845,06	7.058,20

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	118.968,39	Costo effettivo	117.988,60

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400
I118 - Ql. totali rifiuti	1.806	1.806	1.806	1.806	0	1.806	1.806
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	40	40	40	0	50	50
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	743.764,64	837.669,10	790.716,87	856.169,14	853.593,03	853.990,03	853.990,03
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	13	10	11,50	10	0	10	10
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	320	320	320	0	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	20	20	30	0	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	3	3	0	3	3
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10	10	10	10	0	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,51	0,82	0,66	1,09	1,09	0	0
I1230 - N. utenze TARI	3.561	3.600	3.580,50	3.600	0	3.600	3.600
I1231 - Proventi TARI	890.584,43	765.796,47	828.190,45	765.796,47	754.560,15	765.796,47	765.796,47
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	726.944	736.280	731.612	798.965	0	800.000	800.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	77,52	77,52	77,52	77,52	0	77,52	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	20	20	30	0	30	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,51	0,50	0,50	0,50	0	0,50	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	3	3	0	3	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,94	3,02	2,48	4,01	3,81	0,20	:)
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	411,83	463,83	437,83	474,07	0	474,07	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	119,74	91,42	105,58	89,44	88,40	1,04	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	250,09	212,72	231,40	212,72	0	212,72	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	519,25	525,91	522,58	570,69	0	570,69	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	101,29	113,32	107,30	115,82	115,35	0,47	:)
<b>Qualità</b>							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	40	40	40	0	40	??
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	4,06	3,13	3,60	3,13	0	3,13	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.758,92</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.695,18
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.275,94
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.887,09
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.982,61
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.035,28
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.932,65
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.755,14
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.794	358,80	1.794	358,80	0	6.477,42
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.758,92</b>

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	115.308,04	115.308,04

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	799.000	799.000	798.695	716.617,61
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>798.695</b>	<b>716.617,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.603,89	13.139,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	856.169,14	Costo effettivo	853.593,03

<b>Centro di Costo</b>
905 - Aree protette
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.408,27	33.166,92	30.787,60	36.063,67	33.968,87	32.141,64	32.141,64
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	13.700	13.700	13.700	14.051,16	0	14.200	14.200
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,15	0,17	0,18	0,17	0,01	:)
<b>Efficienza</b>							
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	48,23	41,31	44,77	38,96	0	38,96	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	3,87	4,49	4,18	4,88	4,59	0,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.165,32
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	356,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.521,40</b>

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	7.711,96	7.711,96
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	4.600	6.600	6.600	4.260,61
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	1.150	2.650	2.650	881,13
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	13.717,10	14.067,10	14.051,16	14.051,16
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.467,10</b>	<b>33.317,10</b>	<b>31.013,12</b>	<b>26.904,86</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,77	434,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.063,67	Costo effettivo	33.968,87

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I003 - Km. strade comunali	25,30	28,30	26,80	28,30	28,30	28,30	28,30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I015 - N. punti luce	759	759	759	763	763	1.062	1.062
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	194.493,09	201.079,06	197.786,08	352.109,73	351.234,23	190.637,04	190.637,04
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	162.000	163.200	162.600	220.000	0	250.000	250.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	166.000	158.400	162.200	158.400	0	163.200	163.200
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	6.000	6.000	6.000	4.000	0	4.000	4.000
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	33	33	33	0	30	30
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0	6	6	3	0	5	5
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	13	13	15	0	16	16
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	20	20	22	0	24	24
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	3	3	3	0	3	3
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	10	62	36	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	5	2	3,50	2	0	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	5	5	5	5	0	5	5
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	15	0	15	975	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	749	759	754	87	0	1.062	1.062
I1331 - N. punti luce comunali	749	759	754	1.062	0	1.062	1.062
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	10	0	10	10
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	0	0	20	0	20	20
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	0	0	30	0	30	30
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	507	2.238	1.372,50	2.238	0	2.400	2.400
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	10	10	10	135	0	10	10
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,41	0,48	0,45	0,71	0,71	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	2.000	5.987	3.993,50	21.915,71	0	22.000	22.000
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	8.200	43.000	25.600	20.000	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	5.000	5.000	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	100.000	440.000	270.000	400.000	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	8.200	43.000	25.600	2.800	0	2.800	2.800
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	2.000	0	2.000	2.800	0	2.800	2.800
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	250.000	440.000	345.000	400.000	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	18,18	18,18	9,09	0	9,09	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	10,60	10,60	10,60	0	10,60	??
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	20,04	79,08	49,56	79,08	0	79,08	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	1,97	0,45	1,21	6,03	0	6,03	??
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	100	40	70	40	0	40	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	45,94	45,94	53	0	53	??
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	0	0	0	66,67	0	66,67	??
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0,40	2,19	1,30	0	0	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	70,67	70,67	77,74	0	77,74	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	98,68	100	99,34	139,19	0	139,19	??
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	98,68	100	99,34	11,40	0	11,40	??
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	1,98	0	1,98	127,79	0	127,79	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,78	1,66	2,61	2,47	0,14	:)
<b>Efficienza</b>							
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	0	0	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	40	100	70	100	0	100	??
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	7.687,47	7.105,27	7.396,37	12.442,04	12.411,10	30,94	:)
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	3,08	2,98	3,03	1,14	0	1,14	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	2.000	5.987	3.993,50	21.915,71	0	21.915,71	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	8.160	8.160	10.000	0	10.000	??
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	213,44	215,02	214,23	288,34	0	288,34	??
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	100	714,29	0	714,29	??
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	4.000	-4.800	-400	-61.600	0	61.600	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	26,49	27,20	26,84	47,63	47,46	0,17	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	0	2	??
<b>Qualità</b>							
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	0	0	0	0,45	0	0,45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.165,32
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	712,17
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersectoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.695,18
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.035,28
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.794	358,80	1.794	358,80	0	6.477,42
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.219,06
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.170	58,50	1.170	58,50	0	1.041,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.345,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	2.800	2.800	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	148.400	307.522	307.522	242.135,72
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	300	300	101,37
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	4.880	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	1.600	1.242,26	466,34
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>158.100</b>	<b>318.222</b>	<b>316.744,26</b>	<b>242.703,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.052	8.144,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.109,73	Costo effettivo	351.234,23

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.102	4.103	4.102,50	4.103	4.082	4.090	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	8.661,93	8.699,53	8.680,73	8.820,47	9.151,80	8.730,42	8.730,42
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	5	152	78,50	20	0	20	20
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	5	152	78,50	20	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,05	0,05	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17	22	19,50	22	0	22	22

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	0,41	0,54	0,48	0,54	0	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	100	100	0	100	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,18	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,18	1,18	1,18	1,19	1,24	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.608,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.608,86</b>

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	5.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	603,47	542,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.820,47	Costo effettivo	9.151,80



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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	249	236	242,50	236	245	245	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	74	66	70	73	70	72	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	90	90	90	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	12.876	25.000	18.938	25.000	25.000	25.000	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	162	308	235	308	308	308	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2	0	2	2	0	2	2
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	45	45	45	45	45	45
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	45	45	45	45	45
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	79	63	71	65	37	65	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	279.881,27	259.173,92	269.527,60	185.506,90	184.874,38	208.236,77	208.236,77
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,27	0,25	0,26	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	164,44	146,67	155,56	162,22	155,56	6,66	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	31,73	26,69	29,21	27,54	15,10	12,44	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	93,67	104,76	99,22	112,31	189,19	76,88	??
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	18,07	19,07	18,57	19,07	18,37	0,70	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	73,64	140	106,82	140	140	0	:)
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2	0	2	2	0	2	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	0,94	0,98	0,55	0,52	0,03	:)
<b>Efficienza</b>							
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	4,60	9,65	7,12	13,48	13,52	0,04	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	38,12	35,06	36,59	25,10	24,98	0,12	:)
<b>Qualità</b>							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	90	90	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.938,26</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.573,44
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.364,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.938,26</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	20.000	20.000	21.258	11.137,36

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	21.516,35	14.254,14
U.12.01.1.03.02.15.010.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	178.000	155.000	154.791	109.610,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>201.220</b>	<b>178.220</b>	<b>176.307,35</b>	<b>123.864,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.810,35	1.628,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.506,90	Costo effettivo	184.874,38

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

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.417	1.374	1.395,50	1.374	1.300	1.301	0
I127 - n. minori in carico	55	61	58	55	55	56	0
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	19.582	4.480	12.031	12.000	3.500	10.000	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	29.039	41.127	35.083	45.000	37.106	31.840	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	162.318	26.625	94.471,50	27.500	45.334,50	67.577,45	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	315.442,33	234.700,48	275.071,40	249.649,08	243.776,86	222.900,31	222.900,31
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	40	34	37	28	36	36	0
I1388 - N. minori in affido	6	5	5,50	4	4	3	0
I1389 - N. minori in comunità	5	1	3	1	3	1	0
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	170	197	183,50	230	172	200	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	9	12	10,50	6	11	8	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,97	0,96	0,97	0,86	0,86	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	4	4	4	8	3	4	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	45	45	45	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	36	36	36	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	444,44	283,33	363,88	466,67	327,27	139,40	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,88	4,44	4,16	4	4,23	0,23	:)
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	20	9,84	14,92	9,09	12,73	3,64	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	42,50	49,25	45,88	28,75	57,33	28,58	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	3,56	3,63	3,16	2,99	0,17	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	32.463,60	26.625	29.544,30	27.500	15.111,50	12.388,50	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	4.839,83	8.225,40	6.532,62	11.250	9.276,50	1.973,50	?
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	4.895,50	1.120	3.007,75	1.500	1.166,67	333,33	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	42,96	31,75	37,36	33,77	32,94	0,83	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione (I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	36	36	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	45	45	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.573,44
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	7.402,60
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.612,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.588,20</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	8.000	8.000	8.503,20	4.454,94

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	3.705	3.630,30	2.313,88
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	96.750	96.750	89.651,48	59.392,26
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	80.000	104.000	103.568,39	69.445,92
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.255</b>	<b>204.455</b>	<b>196.850,17</b>	<b>131.152,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.379,57	9.338,50

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
249.649,08	243.776,86	

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	90	90	90	90	90
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	58.000	12.000	35.000	13.000	10.000	10.000	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	109	190	149,50	190	146	190	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	109	190	149,50	190	146	150	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	90	120	105	120	120	120	120
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	8	8	8	8	6	8	0
I1405 - N. settimane estive	14	12	13	12	12	12	12
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	109	190	149,50	190	146	190	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	841	830	835,50	830	830	830	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0	0,05	0,05	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	0,07	13.008,55	6.504,31	0,04	0,04	12.035,12	12.035,12

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	12,96	22,89	17,92	22,89	17,59	5,30	??
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	10,70	14,46	12,58	14,46	14,46	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	57,14	66,67	61,90	66,67	50	16,67	??
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi (I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale (I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE)	532,11	63,16	297,64	68,42	68,49	0,07	:)
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	0	1,76	1,76	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE)	90	90	90	90	90	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	595,57
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.345,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.941,50</b>

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	10.000	5.930,40	5.930,40	5.930,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.000</b>	<b>5.930,40</b>	<b>5.930,40</b>	<b>5.930,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	442,53	398,15

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

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I130 - n. disabili in carico	30	34	32	34	34	35	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	75.989	75.808,12	75.898,56	76.000	78.580	76.000	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.447	10.422	10.434,50	8.870	15.471,65	8.870	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	0	75.808	75.808	80.000	30.000	30.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	149.404,44	163.515,68	156.460,06	99.741,38	96.847,98	91.805,50	91.805,50
I1437 - Importo contributi disabili erogati	4.578	30.148,90	17.363,45	32.000	29.421	30.000	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	1	1	1	1	2	2	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	1	1	1	1	2	1	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	60	48	54	50	45	50	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	6	3	4,50	4	2	2	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	11	10	10,50	11	10	11	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	60	50	55	50	50	50	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	11	10	10,50	11	10	11	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,57	0,55	0,56	0,41	0,41	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	96	98	100	90	10	:)
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	100	100	100	100	100	0	:)
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	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,15	2,04	2,10	1,52	1,44	0,08	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	4.980,15	4.809,28	4.894,72	2.933,57	2.848,47	85,10	:)
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	0	0	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	1.741,17	3.474	2.607,58	2.217,50	7.735,82	5.518,32	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	3,06	18,44	10,75	32,08	30,38	1,70	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	20,35	22,12	21,24	13,49	13,09	0,40	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.764,58
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.383,71
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.188,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.336,65</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	2.000	2.000	2.125,80	1.113,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	21.250	28.441,52	27.404,33	16.904,33
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	50.310	50.310	46.618,77	30.883,98
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.560</b>	<b>78.751,52</b>	<b>74.023,10</b>	<b>47.788,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.988,59	4.488,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.741,38	Costo effettivo	96.847,98



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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.454	1.465	1.459,50	1.454	1.520	1.500	0
I133 - n.anziani in carico	32	27	29,50	30	39	39	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	17.064	20.198	18.631	20.000	16.507	20.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	53.299,47	53.556,75	53.428,11	55.397,70	55.003,69	45.414,04	45.414,04
I1486 - Importo contributi anziani erogato	700	1.925	1.312,50	2.000	1.195	2.000	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	11.322	17.961	14.641,50	18.000	25.319	26.000	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	6.210	8.980	7.595	6.000	6.000	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	5	3,50	7	4	5	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	3	9	6	10	9	10	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	1	4	2,50	4	2	2	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	9	10	9,50	8	12	14	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	7	6	6	16	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	9	10	9,50	8	12	14	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	5	7	6	6	18	10	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	518	876	697	800	763	800	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	1	4	2,50	4	4	2	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,33	0,31	0,32	0,17	0,17	0	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	2	3	2,50	3	3	3	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	88,89	11,11	?
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	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,20	1,84	2,02	2,06	2,57	0,51	??
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)	103,60	125,14	114,37	133,33	47,69	85,64	??
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100	100	100	50	50	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	66,67	55,56	61,12	70	44,44	25,56	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,25	1,15	1,20	0,64	0,60	0,04	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	3.412,80	2.885,43	3.149,12	3.333,33	1.031,69	2.301,64	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	1,31	3,59	2,45	3,61	2,17	1,44	??
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	11,65	16,77	14,21	10,83	10,91	0,08	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5.661	3.592,20	4.626,60	2.571,43	6.329,75	3.758,32	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	7,26	7,25	7,26	7,49	7,43	0,06	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	2	3	2,50	3	3	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.764,58
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.691,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.456,43</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	10.000	10.000	10.629	5.568,68

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	7.657	7.502,62	4.782,03
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	21.250	28.441,52	27.404,33	16.904,33
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	11.610	11.610	10.758,18	7.127,07
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.037</b>	<b>47.708,52</b>	<b>45.665,13</b>	<b>28.813,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.091,95	1.882,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.397,70	Costo effettivo	55.003,69

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	107.472,39	111.343,92	109.408,16	108.120,29	106.983,79	91.634,92	91.634,92
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	115.729	88.616	102.172,50	75.000	58.500	65.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0,55	0	0,55	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	5	5	5	5	5	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	100	420	260	500	625	600	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	100	0	100	0	111	100	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	190	0	190	40	39	40	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	161	143	152	30	35	30	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	240	534	387	500	722	700	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3	0	3	0	2	1	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	15	12	13,50	12	9	10	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,70	0,65	0,68	0,39	0,39	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	155	133	144	133	125	134	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	185	8	96,50	8	8	8	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	20	17,50	20	20	20	20
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	4	4	4	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	0	413	413	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,36	5,68	3,52	6,76	8,45	1,69	??
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	190	0	190	0	35,14	35,14	??
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	1,55	4,02	2,78	3,76	5,78	2,02	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	17	20	17	16	1	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	513,89	22,22	268,06	22,22	22,22	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,40	2,54	1,43	1,36	0,07	:)
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	0,29	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
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	181,82	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	281,82	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	718,81	619,69	669,25	2.500	1.671,43	828,57	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	14,64	15,06	14,85	14,63	14,46	0,17	:)
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	20	17,50	20	20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	9.421,49
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.560	468	1.560	468	0	8.933,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.355,08</b>

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	4.500	0	
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	40.000	40.000	40.189,01	40.189,01	
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	1.400	1.400	1.440	1.440	
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	6.500	15.922,04	15.062,04	15.062,04	
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	20.000	18.854,39	15.266,79	

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	3.000	3.000
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	12.000	13.400	12.241	7.718
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	42.500	56.883,03	54.808,66	33.808,66
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	15.480	15.480	14.344,24	9.502,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.980</b>	<b>88.763,03</b>	<b>84.393,90</b>	<b>54.029,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.706,92	4.234,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.120,29	Costo effettivo	106.983,79

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	27	27	5	33	15	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	3	27	15	5	33	5	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	16.840,89	11.871,88	14.356,38	29.758,95	10.322,03	4.593,86	4.593,86
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	5.200	5.200	4.000	7.000	4.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	13	24	18,50	24	33	24	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	3	3	3	33	3	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	0	1	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,16	0,13	0,15	0,09	0,09	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	900	900	166,67	100	66,67	??
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	112,50	67,79	20,83	100	79,17	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,38	0,21	0,07	0,46	0,39	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	192,59	192,59	800	212,12	587,88	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,50	0,56	0,34	0,32	0,02	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	2,29	1,61	1,95	4,03	1,39	2,64	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.488,93
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.018,89
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	818,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.326,66</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.78000.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	0	25.000	5.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.106,34	995,37

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	29.758,95	Costo effettivo	10.322,03

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	36.853,02	36.853,02	111.380,26	109.836,85	101.242,19	101.242,19
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,11	0,09	0,10	0,08	0,08	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	0	151	151	0	190	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,35	0,38	0,28	0,27	0,01	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	18,80	4,99	11,90	15,07	14,84	0,23	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	595,57
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.018,89
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.228,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.842,71</b>

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	45.743,05	45.743,05	45.743,05
E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	0	65.833	65.832	37.473,47

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	14.344,24	9.502,76
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	817,40	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	100	80.000	80.000	80.000	59.429,31
U.12.07.1.03.01.02.011.1059000.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	10.000	10.000	852
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.980</b>	<b>106.980</b>	<b>105.161,64</b>	<b>69.784,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	925,31	832,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.380,26	Costo effettivo	109.836,85

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I016 - N. giorni della settimana	7	0	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	90.000	90.000	90.000	81.730	0	81.730	81.730
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	6.000	13.730	9.865	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	35.000	34.700	34.850	33.664	0	35.000	35.000
I1618 - Importo accertato lampade votive	36.374,55	34.741,61	35.558,08	34.741,61	34.783,39	34.741,61	34.741,61
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	22.077,67	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	163.056,79	77.064,20	120.060,49	101.495,61	99.037,42	94.852,52	94.852,52
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	0	0	0	0	33.821,74	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	43	1.037	540	32	0	40	40
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	1	1	1	0	1	1
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	1	1	1	1	0	1	1
I1627 - N. cellette concesse	101	15	58	12	0	15	15
I1628 - N. cellette richieste	101	15	58	12	0	15	15
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	20	15	17,50	20	0	10	10
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	43	1.037	540	32	0	40	40
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	60	60	60	40	0	40	40
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	37	41	39	40	0	40	40
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	60	60	30	0	30	30
I1637 - N. loculi concessi	76	22	49	26	0	22	22
I1638 - N. loculi richiesti	76	22	49	26	0	22	22
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	51	4	27,50	5	0	5	5
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	51	4	27,50	5	0	5	5
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	2	5	3,50	10	0	10	10
I1644 - N. tombe concesse	52	0	52	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	3	3	3	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	0	0	3	0
I1647 - N. tombe richieste	52	0	52	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,92	0,65	0,78	0,95	0,95	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	50.000	38.600	44.300	38.600	0	40.000	40.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	50.000	400	25.200	4.000	0	1.000	1.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.000	40.000	22.500	40.000	0	40.000	40.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	5.000	0	5.000	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0	100	0	0	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	0	0	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	100	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0	100	0	0	0	:)
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	61,67	68,33	65	100	0	100	??
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	2.100	300	0	300	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,49	2,40	2,94	3,50	3,32	0,18	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	80,34	179,63	129,98	113,69	0	113,69	??
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0	0	0	63,47	63,47	??
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0	0	0	97,24	97,24	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	1.000	96,50	548,25	96,50	0	96,50	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	1.000	0	1.000	40	0	40	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	22,21	10,43	16,32	13,73	13,38	0,35	:)
<b>Qualità</b>							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,27	0,20	0,24	0,27	0	0,27	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.847,59
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.517,29
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.914,19
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	712,17
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	5.052,41
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.236,96
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,19
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.199,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.630,71</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.066,36
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.794	179,40	1.794	179,40	0	3.238,71
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	4.876,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	20	1.170	234	1.170	234	0	4.165,87
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	858	85,80	858	85,80	0	1.410,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.630,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	82.230	81.730
E.3.01.03.01.003.377000.0 CONCESSIONI OSSARI-CINERARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	100	25.000	25.000	800	800
E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	35.000	35.000	34.783,39	97,90
E.3.01.02.01.999.378000.0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PER CONCESIONI SCADUTE	100	10.000	10.000	82,50	82,50
E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	14.000	14.000	11.984,65	11.902,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	600	1.600	1.600	443,30
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	38.584,80	34.824,90
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	5.800	9.300	9.300	6.317,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.400</b>	<b>50.900</b>	<b>49.484,80</b>	<b>41.586,19</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.362,50	12.921,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.495,61	Costo effettivo	99.037,42

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	8.050,36	54.087,90	31.069,13	3.292,28	2.491,08	3.238,25	3.238,25
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,01	:)
<b>Efficienza</b>							
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	0	0	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	1,10	7,32	4,21	0,45	0,34	0,11	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.165,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.165,32</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.01.1.03.02.99.003.185000.0 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ASS.PROPR.FOND.MI-LO + DISTRETTO GREEN)	100	1.000	1.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	362,08	325,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.292,28	Costo effettivo	2.491,08

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	70	70	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	3.596,23	3.805,15	3.700,69	3.926,09	4.188,68	3.836,04	3.836,04
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	39.614,03	26.645,21	33.129,62	21.915,71	0	25.000	25.000
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	4	36	20	36	0	36	36
I1663 - N. attività commerciali cessate	12	3	7,50	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	42	42	49	0	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	260	260	250	0	250	250
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	0	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	4	5	0	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10	10	10	10	0	10	10
I1674 - N. posteggi mercato	23	36	29,50	36	0	36	36
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	40	210	125	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	9,52	9,52	10,20	0	10,20	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	28,57	7,14	17,86	0	0	0	:)
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	27,78	27,78	27,78	27,78	0	27,78	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	23	36	29,50	36	0	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	9,52	85,71	47,62	73,47	0	73,47	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,01	:)
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	114,29	0	114,29	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	5.200	5.200	5.000	0	5.000	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	1.101,54	700,24	900,89	558,21	0	558,21	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	14,64	14,64	15,70	0	15,70	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,49	0,51	0,50	0,53	0,57	0,04	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	70	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	758,65
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.887,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.645,74</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	603,47	542,94

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	3.926,09	Costo effettivo	4.188,68

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	40	40	50	0	50	50
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	17.272,14	16.798,62	17.035,38	18.255,37	18.435,78	16.823,34	16.823,34
I1687 - N. domande SUAP evase	30	140	85	100	0	100	100
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	30	140	85	100	0	100	100
I1689 - N. domande SUAP pervenute	30	140	85	100	0	100	100
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	1	0	1	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	1	0	1	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	10	10	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	0	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	100	100	0	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	100	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78	27,78	27,78	0	27,78	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,01	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	750	3.500	2.125	2.500	0	2.500	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	575,74	119,99	347,86	182,55	0	182,55	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,35	2,27	2,31	2,47	2,49	0,02	:)
<b>Qualità</b>							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	40	40	50	0	50	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.887,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.887,09</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	4.199	4.114,34	2.622,40	
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	11.000	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.839</b>	<b>15.199</b>	<b>15.114,34</b>	<b>2.622,40</b>	

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		482,77	434,35

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>18.255,37</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>18.435,78</b>

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	7.392	7.392	7.392	7.400	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,04	27,04	27,24	28,73	28,98	0
I145 - Utile d'esercizio della farmacia	29.373	30.000	29.686,50	30.000	0	30.000	30.000
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.718.380	1.667.951	1.693.165,50	1.667.951	0	1.667.951	1.667.951
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	845.157,17	694.283	769.720,08	694.283	0	694.283	694.283
I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	36.377	36.377	36.377	0	36.377	36.377
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	0	0	0	0	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0	0,03	0,03	0	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	0	853.108	853.108	853.108	0	853.108	853.108

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia (I145 - Utile d'esercizio della farmacia)	29.373	30.000	29.686,50	30.000	0	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	0	51,15	51,15	51,15	0	51,15	??
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia (I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0	0	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	14,10	19,09	0	19,09	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo

<b>Proventi</b>						
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	57.214	57.214	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4000000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.093,90	18.093,90	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.093,90</b>	<b>18.093,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.3000000.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	175.000	175.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.500	2.500	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	22.200	22.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Missioni**  
**Consuntivo del 30/12/2022**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>COMITATI DI QUARTIERE</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei quartieri	4	predisposizione deliberazione di istituzione e approvazione regolamento
2	predisposizione della bozza di regolamento	5	nomina referenti
3	Presentazione dell'iniziativa alla cittadinanza		

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	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	0	0
B3	MARINELLA BRAMBILLA	0	0
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO	0	0
C1	MARA RAVAGLIA	0	0
B1	ELISABETTA COLOMBO	0	0

Considerazioni
Dal punto di vista delle azioni propedeutiche alla realizzazione dei comitati di quartiere sono stati avviati tutti i processi che hanno portato alla stesura di una prima bozza di regolamento. In considerazione di due tornate elettorali nell'anno 2022, sentiti gli Amministratori, si è deciso di rimandare la realizzazione dell'obiettivo nel prossimo biennio.

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AIUTO ALLE FAMIGLIE</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Emanazione bando	4	Ricezione documentazione di avvenuta installazione e verifica documentazione/impianto
2	Ricezione istanze, verifica documentazione e comunicazione di ammissibilità, inammissibilità o eventuali richieste di integrazioni delle domande.	5	Erogazione del contributo
3	Formazione graduatoria		

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	25.000	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	0

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>TRIBUTI: AZIONI PIU' INCISIVE E PERFORMANTI</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	formazione specifica sulle novità in materia del personale	4	Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva
2	Avvio di azioni di accertamento mirate su alcune categorie, zone del paese	5	azioni accertative e repressive più incisive
3	Stesura PEF tari		

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												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2022												
azioni accertative e repressive più incisive	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2093 - N. attività accertative on site	30	34	0	0
I2094 - maggiori entrate per attività accertativa	80.000	291.000	0	0
I2095 - N. di interventi sulla qualità dei servizi	2	5	2	2
I2199 - N. ruoli emessi	150	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	100	1.333	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'
<b>Descrizione</b>	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 riassetare 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del progetto esecutivo	5	Gestione del cantiere e delle criticità per le relazioni tra lo stesso e l'uso pubblico della piazza
2	Individuazione delle modalità per l'affidamento delle opere sostenute dal finanziamento pubblico	6	fine lavori e collaudo delle opere (di entrambi i finanziamenti)
3	Affidamento delle opere	7	Verifica del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionali riferite a tutte le opere pubbliche a scomputo o gratuite realizzate dall'operatore
4	Coordinamento delle fasi operative ed avvio del cantiere		

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	2022												
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	80	100	0	0
I2228 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	100	0	0
I2229 - Efficacia delle azioni di coordinamento con l'operatore privato per la realizzazione delle opere - max 3 eventi non coordinati	100	100	0	0
I2230 - % verifiche degli importi sostenuti dall'operatore a giustificazione degli obblighi convenzionali e svincolo delle polizze fidejussorie - scost max 6 mesi	100	100	0	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	MICHELE BATTEL	100	0

**Considerazioni**



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ASSISTENZA ATTIVAZIONE SPID</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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
I2140 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	2	1	2	2
I2236 - N. SPID rilasciati da sportello	10	79	0	0
I2237 - % rispetto delle fasi e dei tempi Sportello SPID	100	100	0	0

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto nei termini

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INTRODUZIONE DELLA MARCA DA BOLLO VIRTUALE</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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	412	400	0
I2233 - % rispetto delle fasi e dei tempi Bollo virtuale	100	100	0	0

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto nei termini

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

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

<b>Cronoprogramma</b>													
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												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2057 - N. dipendenti formati	26	30	27	27
I2077 - Indice di Benessere Organizzativo (positivo=100)	100	100	100	100
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	145	156	0	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

<b>Considerazioni</b>
-----------------------

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ADOZIONE NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEI FLUSSI INFORMATICI E DEGLI ARCHIVI</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
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												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
I2231 - % rispetto delle fasi e dei tempi Manuale Flusso Doumentale	100	100	0	0

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

<b>Considerazioni</b>
Obiettivo raggiunto nei termini

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RILANCIO ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER LA POPOLAZIONE</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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
I935 - N. iniziative culturali comunali	10	25	20	0
I948 - N. medio partecipanti iniziative	250	250	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	35	0
C1	LUCA MAPELLI	40	0
C1	DIANA CRIPPA	25	0

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IL BENESSERE DEI BAMBINI 3-6 ANNI: RUOLO DELLO SPORT PROPEDEUTICO AD UNO SVILUPPO EQUILIBRATO</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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
I1003 - % coinvolgimento associazioni sportive	50	50	50	0
I1026 - N. bambini 03-06 anni iscritti ai corsi sportivi	0	17	25	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PNRR - PISTA CICLABILE VIA ROMA - RINVIATO
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2023												
collaudo delle opere	2023												
collaudo delle opere	2024												

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	60	0	100	0
I2217 - % azioni di comunicazione coerenti ed efficaci - max 3 eventi non comunicati	100	0	100	0
I2218 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	0	100	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	MICHELE BATTEL	90	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	0

**Considerazioni**

OBIETTIVO RINVIATO AL 2023



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SOSTEGNO ALLA NEONATALITA' - INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	Attivazione servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni
2	Distribuzione pacchetto "nuovi nati"		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni	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	90	100	100
I2238 - N. servizi a supporto dei nuclei con minori 0-3 anni	3	2	2	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	30	0
C1	LUCA MAPELLI	20	0
C1	DIANA CRIPPA	20	0
B1	MARIALUIGIA SPINELLI	10	0
D1	MATERIA TERESA VISCONTI	10	0
D1	GIOVANNI DURELLI	10	0

Considerazioni
LE PRIME DUE FASI SONO STATE RINVIATE AL 2023