

# COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021/2023

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

# INDICE

## Premessa

## Struttura Organizzativa

## Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

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

## Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il PEG del Comune di Cavenago di Brianza permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023), nonché del Documento Unico di Programmazione 2021/2025 (Nota Integrativa).

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

## **Struttura organizzativa**

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

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

## COMPETENZA 2021

Descrizione	Codice bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	97.550,00 €	97.550,00 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	138.300,00 €	138.300,00 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	239.085,00 €	239.085,00 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	196.310,00 €	196.310,00 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	315.160,00 €	315.160,00 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	268.800,00 €	268.800,00 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	107.650,00 €	107.650,00 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	6.000,00 €	6.000,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	136.300,00 €	136.300,00 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	85.640,00 €	85.640,00 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	152.700,00 €	152.700,00 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	65.194,00 €	65.194,00 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	346.850,00 €	346.850,00 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	92.250,00 €	92.250,00 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	500,00 €	500,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	94.150,00 €	94.150,00 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	27.500,00 €	27.500,00 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	0,00 €	0,00 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	6.600,00 €	6.600,00 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	5.000,00 €	5.000,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	0,00 €	0,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	742.000,00 €	742.000,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	119.467,10 €	119.467,10 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	213.300,00 €	213.300,00 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	0,00 €	0,00 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	409.500,00 €	409.500,00 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	5.000,00 €	5.000,00 €

I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	3.000,00 €	3.000,00 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	682.600,00 €	682.600,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	77.650,00 €	77.650,00 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	12.000,00 €	12.000,00 €





**Comune di Cavenago di Brianza - 2021**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Preventivo del 26/02/2021**

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.453.734,65	4.453.734,65	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	90.560,69	92.500	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7	8	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	4	4	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	37,50	36	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	49	50	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	110,50	140	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	10	10	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	1.351	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	4,50	4	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	1.129	3.000	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	146.503,29	102.214,39	13.268,20	102.214,39	102.214,39
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,59	0,31	0,31	0,59	0

Indicatori di Performance	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	18,34	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	15,32	40,42			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,32	1,13			
<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)	553,54	476,80			
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	82,87	156,11			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	3.020,86	2.129,47			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	3,18	2,30			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	14.650,33	10.221,44			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	19,90	13,77			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
IVAN RONCEN	SEGRETARIO	Segretario Generale reggente fino al 14/1/2021	100	14	14	14	14	0	570
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.169,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.860
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.268,20</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	5.250	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	61.500	61.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.750</b>	<b>74.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.196,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.214,39	Costo effettivo	13.268,20

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	110,50	140	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	374	390	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	2.514,30	2.700	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	3.023,88	2.695,60	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	185	210	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	6.849,50	5.700	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	8.781,50	9.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	8.532	8.000	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	363	390	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	46	50	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	46	50	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	8	8	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	8	8	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	1	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	1	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	1	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	333	300	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	1	1	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	0	0	0
I241 - N. uscite messi	300	100	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	151.049,26	88.785,18	67.818,50	88.785,18	88.785,18
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,44	1,92	1,92	1,92	0

Indicatori di Performance	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	29,50	35,90			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	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	0,01			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	103,32	112,50			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	3.856,84	2.714,29			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,66	7,05			
<b>Efficienza</b>					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	1,11	3			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-509,58	4,40			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	20,52	11,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.592,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.860
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	19.904
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.223,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.818,50</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.160001.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	500	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.966,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.785,18	Costo effettivo	67.818,50

**Centro di Costo**

103 - Ragioneria

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità**

**Stakeholder**

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.598.675,44	4.453.734,65	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	0	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	0	50	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	5.313.504,42	5.104.800	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.217.037,94	5.551.900	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.095.698,10	5.198.500	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.037.689,30	5.004.800	0	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	1.034.474,50	1.520.900	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	5.751.054,42	8.171.400	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	123.003,49	135.034,13	90.086,20	135.034,13	135.034,13
I256 - Importo accertamenti di competenza	5.842.340,86	6.013.900	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	6.127,47	3.098,74	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.378.386,96	4.453.700	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.463.891,72	3.513.070	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	4.820.056,69	4.896.500	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	5.061.476,60	4.804.600	0	0	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	246.927,56	493.440	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	13,27	17,84	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	3.828	3.660	0	0	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.828	3.660	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	7,50	10	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	541,50	570	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	1	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	3,50	5	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.621	3.760	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	7,50	10	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	541,50	570	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,08	2,28	2,28	2,28	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	12	11	0	0	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	5.608.224,35	8.011.100	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	1.002.657,77	966.700	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	1.137.391,76	1.118.100	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	68.418,88	39.991	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	809.065,97	889.500	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	1.290.195,70	888.970	0	0	0

Indicatori di Performance	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	46,43	42,86			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100			
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	29,17	41,67			
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,08	0,08			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,20	8,37			
<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	3.605,77	3.254,39			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,14	0,07			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	71,57	100,06			
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	98,58	108,76			
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	101,17	103,87			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	86,84	79,89			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	90,84	90,96			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	79,12	78,88			
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)	16,52	18,20			
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	2,69	3,03			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipata (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	3,02	6,04			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	88,12	86,46			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	1,70	0,49			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	18,04	18,98			
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	16,70	18,19			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	13,27	17,84			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
GIANLUCA BONCRISTIANO	C1	Istruttore amministrativo - settore finanziario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.115
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	36.608
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	21.363,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.086,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, ASS.ZA FISCALE	100	4.050	4.050	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	16.000	16.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.897,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.034,13	Costo effettivo	90.086,20



**Centro di Costo**

**104 - Tributi**

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Altri CDR coinvolti**

2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	3.640.650,72	4.461.214	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.212.659,86	3.767.774	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	100	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	227.622,54	194.319,13	70.859,03	194.319,13	194.319,13
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.685.720,98	3.770.235	0	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	2.135.318,92	1.450.540	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	393.509,40	290.500	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	127.238,58	114.726	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	555.939,39	680.580	0	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.667.132,38	3.678.700	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	776.500	777.000	0	0	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	50.847,80	50.728	0	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	787.412,54	763.956	0	0	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	36.603,84	36.200	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	133.067,04	116.130	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	10.400,20	17.010	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	500	500	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	3.188	5.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2.874	0	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	2.200	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	103.654,80	59.650	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	987.800,50	769.960	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	521,50	620	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	126	100	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	449	580	0	0	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	80	80	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	154,50	220	0	0	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	15	15	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.482,50	3.500	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	10.338	9.385	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	99	0	0	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	14,50	25	0	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	14,50	25	0	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	24,50	30	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	35,50	40	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	21	20	0	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	20	20	0	0	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	41	20	0	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	28,50	30	0	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	21	21	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	20,50	38	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	540	560	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	534	548	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	722,50	780	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,38	6	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.091,50	5.410	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	105	93	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.100	5.410	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.614	3.561	0	0	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	390	364	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,28	2,07	2,07	1,20	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	500	600	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	198.287,66	108.990	0	0	0

Indicatori di Performance	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	26,04	16,67			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,33	1,85			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,10	8,31			
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	8,69	10,72			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	4,28	6,18			
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	4,12	4,12			
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	72,73	86,02			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5,08	0			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	98,93	97,86			
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	68,71	75			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	55,26	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	55,26	55,26			
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	78,85	66,67			
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	34,00	37,29			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,24	0,16			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,01	7,60			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	89,35	84,46			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	74,90	51,36			
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	75,87	0			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	18,82	20,03			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.092,13	4.535,79			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	62,08	88,39			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	76,93	105,26			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	1,35	2,23			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	17,14	14,95			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	1,38	1,38			
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	100,50	102,49			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	30,90	26,18			
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.720
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.882,80
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	27.618,90
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	27.692
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.859,03</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	0	0
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	650.000	650.000	0	0
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	12.500	12.500	0	0
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	130.250	130.250	0	0
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	20.000	20.000	0	0
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	32.000	0	0
E.1.01.01.53.001.30000.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	48.000	48.000	0	0
E.1.01.01.52.001.50000.0 TASSA O.S.A.P.	100	36.600	36.600	0	0
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	810.000	810.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.550,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.319,13	Costo effettivo	70.859,03

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	130.155	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	36.386,06	27.340,32	16.771,11	27.340,32	27.340,32
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	85.128,97	65.000	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	60.320,44	65.000	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	4.850	0	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	39	15	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	37	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	66	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	12	12	0	0	0
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	6,50	5	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	25	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	39	15	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	66	0	0	0	0
I449 - N. sinistri accolti	2	2	0	0	0
I450 - N. sinistri aperti	2,50	1	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	2	0	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	3	1	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	1	1	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	9,50	9	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	43	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	8	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	8	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,22	0,45	0,45	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	95,56	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	0			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	411,11	0			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	6,98	0			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,16	0			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	16,67	0			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	112,50	100			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	50	200			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	100			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,87	1,67			
<b>Efficienza</b>					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0	0			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	76,43	100			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	358,30	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	4,94	3,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,95
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.300	65	1.300	65	0	1.099
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.252,26
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.138
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.771,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	38.500	38.500	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	7.500	7.500	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	0	0
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	185.000	185.000	0	0
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	6.500	6.500	0	0
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.963,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.340,32	Costo effettivo	16.771,11

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	90	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	37.600,32	193.947,57	12.966,13	193.947,57	193.947,57
I474 - Importo contributi di costruzione	136.392	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	27	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	221	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	10,50	0	0	0	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	6	0	0	0	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	6	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	55	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	77,50	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	55	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	21	0	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	19	0	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	70,50	0	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	70,50	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	7,50	0	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	3	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	18,50	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,32	0,30	0,30	0,30	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	967.490	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	212.000	0	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.014.373,50	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	176.000	0	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	157	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	29,16	0			
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	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	68,75	0			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	312,50	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	0			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22)*100	100	0			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	72,50	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,28	1,10			
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	80	0			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	7.045,45	0			
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	96,66	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	820,84	0			
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	112,46	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	5,11	26,13			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	157	0			
<b>Qualità</b>					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.020,80
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.966,13</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	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI TECNICI ex Art.113 Dlgs 50/2016 - PER CONTROLLO TRIBUTI E ALTRI di cui al CCNL 21-5-2018 Art..62 c..2 lett: G) ed a valere sull'Art. 67 c.3 Lett.C)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	30.000	30.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.221,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.947,57	Costo effettivo	12.966,13

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	742,50	740	0	0	0
I008 - n. nati nell'anno	70,50	55	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	1.686,50	1.000	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	90	0	100	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	170	150	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	80	80	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	161.839,52	185.579,11	130.143,59	185.579,11	185.579,11
I537 - N. accertamenti anagrafici	408,50	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.785	3.000	0	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	65,50	40	0	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	7	2	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	300	300	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	214,50	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	39	30	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	499,50	400	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	499,50	380	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	13,50	10	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	496,50	490	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	375	360	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	770	500	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	14	14	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1	1	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,42	3,63	3,63	3,62	0

Indicatori di Performance	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			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	191,01	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	105,14	72,73			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	10,46	6,74			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,26	4,05			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,18	0,13			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	95			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	14,29	14,29			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	212,50	187,50			
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	0,06	0,10			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,42	13,32			
<b>Efficienza</b>					



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.157,96	2.045,76			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	217,64	203,97			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.597,56	1.102,54			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	109,79	99,23			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	145,46	135,06			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	87,90	82,69			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	30,02	46,39			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	21,98	25			
<b>Qualità</b>					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	90			
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	50	14,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.218
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.218
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,50
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.513,56
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.009,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>130.143,59</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	12.000	0	0
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	2.100	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	12.000	12.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.585,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.579,11	Costo effettivo	130.143,59

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.598.675,44	4.453.734,65	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I086 - N. postazioni hardware	38,50	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	15.839,50	0	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.415	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	122.688,42	105.936,03	12.552	105.936,03	105.936,03
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	33.388	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	43.920	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	0	0	0	0
I579 - N. server fisici	3	0	0	0	0
I580 - N. server virtuali	7	0	0	0	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	1	0	0	0	0
I582 - N. sim attivate	10	0	0	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	1	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,28	0,20	0	0,20	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	10	0	0	0	0
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente	12	12	0	12	0

Indicatori di Performance	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	151,40	0			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	39,30	0			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,51	0			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,79	0			
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	0			
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	22,02	0			
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXxmbit/sec ((I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec)*100	0	0			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	0,73			
<b>Efficienza</b>					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	3.460,66	0			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	911,66	0			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	14.640	0			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	989,69	0			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	16,66	14,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.552
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.552</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	16.000	16.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.013.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.184,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.936,03	Costo effettivo	12.552

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	405,50	440	0	440	0
I089 - Gradimento del servizio personale	100	100	0	0	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	0	100	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	85.041,09	74.314,53	39.545,60	74.314,53	74.314,53
I598 - Importo totale impegnato per formazione	8.532	3.460	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	1	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	3,50	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	17,50	21	0	0	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	3,50	4	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	17,50	20	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	729,62	612	0	612	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	701,12	612	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	1	3	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,50	1	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0,54	0	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	1,50	2	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	16,50	27	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,14	0,89	0,89	0,89	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	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	95,93	100			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	64,94	99,16			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,59	1,82			
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	3,67			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	68,80	77,12			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	116,66	0			
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	2,12	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,90	7,34			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	3,67			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,50	3,28			
<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			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	209,66	168,90			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	336,06	127,07			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	11,55	10,01			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia temporale</b>					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	17,50	6,67			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	100	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	29.741
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.084,60
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.720
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.545,60</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	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	0	0	
U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)	100	90	90	0	0	
U.01.10.1.03.02.99.999.243000.0 ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/2008	100	5.000	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	16.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.718,93	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>74.314,53</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>39.545,60</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.463.891,72	3.513.070	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	2.127,99	13.535,02	3.333,80	13.535,02	13.535,02
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	17.221,54	15.000	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	10.456,92	5.000	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	3	2	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	3	4	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,01	0,11	0,11	0	0

Indicatori di Performance	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	37,50	25			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,40			
<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	0,30	0,14			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	6.180,38	7.500			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0,29	1,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.333,80</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	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.201,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.535,02	Costo effettivo	3.333,80

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.542,50	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.800	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	85	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	153.214,49	167.038,96	102.090,96	167.038,96	167.038,96
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	24.363,50	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	75.000	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	2.300	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	77.441	0	0	0	0
I715 - N. attività produttive	320	0	0	0	0
I719 - N. cantieri aperti	22	0	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	2	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	10,50	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	6	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	20	0	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	300	0	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	300	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	2	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	2	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	900	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	1.000	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,70	2,83	2,83	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	642,50	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.539,50	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	6,50	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	135.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	1.542,50	0			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	35,42	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.722,84	2.623,36			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	100	0			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,63	0			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	27,27	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	30	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	100	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	46,04	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	51,15	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,63	10,39			

#### 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	57,36	0			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	1,70	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	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)	69,05	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	20,80	22,51			

#### Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,10	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	100	0			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM (I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM)	85	0			

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	715,10	429,06	715,10	429,06	0	3.768,96
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.528,40
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.173,80
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.310
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.562,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.090,96</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	0	0
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMETTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	0	0
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, 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	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	5.950	5.950	0	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>34.590</b>	<b>34.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.358	0



<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>167.038,96</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>102.090,96</b>

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	27,50	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	14.734,48	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	41.594,03	48.782,64	31.781,32	48.782,64	48.782,64
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	27,50	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	6	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	22	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,87	0,88	0,88	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	8	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	27,50	0			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	371,43	0			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	27,50	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,42	3,22			
<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	2,30	0			
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	9,30	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	36,29	0			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	697,14	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	5,65	6,57			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	715,10	143,02	715,10	143,02	0	1.256,32
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.842,80
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.724,60
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.770
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.187,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.781,32</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	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.550	2.550	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.1117000.0 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (finanziato da sanzioni contravvenzioni Cod.Strada)	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.391,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.782,64	Costo effettivo	31.781,32

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	254,50	290	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	88.811,59	80.281,66	22.719,77	80.281,66	80.281,66
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	35	0	0	0	0
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.548,65	2.500	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	30	0	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	30	0	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	225,50	216	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,54	0,59	0,59	0,49	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	7.350	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	7.350	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	88,74	74,48			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/I774	232,10	0			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	35	0			
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	3,33	0			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,17			
<b>Efficienza</b>					
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	0			
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	24.500	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,06	10,82			
<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	0			
<b>Qualità</b>					
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.635,17
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.255,20
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.576
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.850
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.719,77</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	33.694	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	165	165	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	262,50	262,50	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.100	2.100	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	247,50	247,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	11.500	11.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.119</b>	<b>51.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.442,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.281,66	Costo effettivo	22.719,77

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<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>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I098 - N. alunni scuole primarie	381	381	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	208	201	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	27	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	10	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	30	29	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	13	15	0	0	0
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	13.050	12.000	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	2.350	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	85.712,38	90.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	305.617,52	0,67	0,67	382.944,07	382.944,07
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	1.250	3.000	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	15.170	18.000	0	0	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12.000	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	335	0	0	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	387	390	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	15	15	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	27	28	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	50	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.490,50	2.688	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	10	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	50	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,55	0,57	0	0,57	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	0	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	36.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	21.000	0	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	0	0	0	0
I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	2.475	3.200	0	0	0

Indicatori di Performance	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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	180,22	92,69			
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	120	100			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	65,70	67,01			
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	67	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	50	0			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	10	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,16	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)	518,88	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)	3,99	0			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	150			
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	0	25			
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	165,40	213,33			
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)	0	20,62			
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	2.861,88	3.103,45			
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	0			
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	81,25	0			
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	420	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	41,50	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	0			
<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	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo	
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.635,17	
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90	
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>26.452,57</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.138
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.576
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.700
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.452,57</b>

Proventi					
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100	132.100	132.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	13.000	13.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	500	500	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	487,50	487,50	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	335	335	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	502,50	502,50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	0	0
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	176.500	176.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>349.175</b>	<b>349.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.316,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,67	Costo effettivo	0,67



<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I098 - N. alunni scuole primarie	381	381	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	208	201	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	86.704	78.000	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	5.587	4.500	0	0	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	96,50	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	77	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	76	75	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	22.993	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	25.000	42.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	235.118,40	335.097,06	34.572,92	335.097,06	335.097,06
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,66	0,95	0,95	0,90	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	89	80	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	641	550	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	28.225,20	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	18.000	18.000	0	0	0

Indicatori di Performance	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	108,83	94,50			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100	100	0			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	23,42	21			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,60	3,49			
<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)	0,27	0,51			
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	72	42,86			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,29	0,54			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	39	76,36			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	258,35	0			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	328,21	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	127,04	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	31,92	45,15			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	76	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	77	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersectoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.677,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.635,17
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DIANA CRIPPA	C2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.303,55
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	8.372
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.850
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.572,92</b>

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

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	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	14.000	14.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	62.000	62.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	28.000	28.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	12.000	12.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>290.150</b>	<b>290.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.374,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.097,06	Costo effettivo	34.572,92

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	95	90	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	13.844	10.000	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	170.565,91	127.871,79	75.094,09	127.871,79	127.871,79
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	6.200	3.000	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	18	7	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	15	5	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	611	600	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.883,50	21.900	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	600	700	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	750	600	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	24.757,50	15.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.072,50	3.000	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	21.670,50	11.000	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	3.087	1.500	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,76	2,10	2,10	2,05	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.398,50	1.200	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19	19	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	15.000	8.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	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	19,00	16,17			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	15,51	9,17			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	94,70	50,23			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	50	120			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	18,80	27,27			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	98,53	116,67			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,12	0,10			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,94	7,71			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,55	0,67			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	775	375			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	833,33	1.142,86			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	23,16	17,23			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	95	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
DIANA CRIPPA	C2	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.053,45
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.382,91
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.510,40
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.100
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.700
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.094,09</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	5.300	5.300	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	8.100	8.100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	500	500	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.877,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.871,79	Costo effettivo	75.094,09

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	1.750	3.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	1	0	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	4,50	6	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	0	0	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	20	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	89	70	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	92	100	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,44	0,53	0,53	0,58	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60	70	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60	70	0	0	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	5.319,50	0	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	3.000	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	68.009,17	52.839,74	19.552,06	52.839,74	52.839,74

Indicatori di Performance	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	96,74	70			
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			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	387,50	500			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,71	1,95			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9.715,60	7.548,53			
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	143,63	0			
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	215,45	0			
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	150	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,24	7,12			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.252,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.552,06</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.001,40
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.138
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.576
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.850
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.552,06</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.787,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.839,74	Costo effettivo	19.552,06

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	20.460,17	32.544,10	25.227,60	32.544,10	32.544,10
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	22	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	22	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,27	0,67	0,67	0,57	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0			
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	100	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	2,46			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,78	4,38			
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.393,20
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.100
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.227,60</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.316,50	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	32.544,10	Costo effettivo	25.227,60

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I112 - N. alloggi ERP	17	17	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	8.440,56	9.102,42	5.582,80	9.102,42	9.102,42
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	3.716,94	5.376	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	5.705,36	5.376	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	15	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	15	17	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	15	17	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	115	0	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	9	0	0	0	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	2	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	6	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	15,50	10	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	10	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,10	0,13	0,13	0,18	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	8.196,75	5.600	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	3.600	0	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	12.600	0	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	3,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	88,24	100			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	204,63	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	39,73	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	11,76			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	1.150	0			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	800	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,48			
<b>Efficienza</b>					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	75,96	96			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	67,05	100			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	578,12	535,44			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	55	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	111,82	0			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,15	1,23			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	3,50	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.882,80
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.582,80</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	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.419,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.102,42	Costo effettivo	5.582,80

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I114 - Mq. verde pubblico	120.000	0	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	41.750	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	19.782,70	111.159,96	16.245,90	111.159,96	111.159,96
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.450	0	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	395	0	0	0	0
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	0	0	0	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	1	0	0	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	4,50	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	4,50	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	3	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	195	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	195	0	0	0	0
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	140	0	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	5	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,28	0,45	0,45	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	9.400	0	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	9.750	0	0	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	12.500	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	42.250	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	100	0			
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	3.900	0			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	1,54	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	2,88	0			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,33	0			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	0			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	140	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	1,65			
<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	98,86	0			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,16	0			
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	214,10	0			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	72,50	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP861 - Spesa media per area Arredo urbano I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	522,22	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	2,68	14,98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.138
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.000
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.245,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.91002000.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	90.000	90.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.914,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.159,96	Costo effettivo	16.245,90

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.800	0	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	2.400	0	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	713.396,35	780.290,22	29.226,50	780.290,22	780.290,22
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	20	0	0	0	0
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	0	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	17,50	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,48	0,83	0,83	0,45	0
I1230 - N. utenze TARI	3.607	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	813.326,56	815.790	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	720.968,98	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	0			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,66	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	0			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,90	3,05			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	297,24	0			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	114,38	104,55			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	225,49	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	400,54	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	96,86	105,13			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	6,25	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,01	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.494
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.716
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.226,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.510,40
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.569,20
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.000
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.576
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.226,50</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	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.063,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	780.290,22	Costo effettivo	29.226,50

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	88.570,93	32.120,51	2.216,60	32.120,51	32.120,51
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	10.450	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,06	0,05	0,05	0,04	0

Indicatori di Performance	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	0,24	0,18			
<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	11,68	0			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	12,03	4,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.882,80
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.216,60</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	0	0
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	4.600	4.600	0	0
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	1.150	1.150	0	0
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	13.717,10	13.717,10	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.467,10</b>	<b>29.467,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	436,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.120,51	Costo effettivo	2.216,60

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	25,30	25,30	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I015 - N. punti luce	793	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	281.715,53	182.454,47	17.894,40	182.454,47	182.454,47
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	118.625	0	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	142.000	0	0	0	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	5.350	0	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	25,60	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	5	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	24	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,25	0	0	0	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	18	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2,50	0	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3,50	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	45	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	793	0	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	793	0	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	30	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	22,50	0	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	25	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	507	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	70	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,37	0,50	0,50	0,40	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	5.273,60	0	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	43.000	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	186.720	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	52.439,50	0	0	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	186.720	0	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	19,53	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	12,84	0			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	20,04	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	13,81	0			
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	70,84	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	23,72	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	90	0			
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0,71	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	94,86	0			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	0			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	100	0			
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	6,01	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,84			
<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			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	100	0			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	11.135	7.211,64			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,90	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	5.273,60	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	4.942,71	0			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	147,15	0			
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	0	0			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	23.375	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	38,25	24,58			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2,50	0			
<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	5,92	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.882,80
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.494
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.850
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.894,40</b>

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

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.460,07	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	182.454,47	Costo effettivo	17.894,40



<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.109,50	4.080	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	12.027,15	8.684,01	3.138	8.684,01	8.684,01
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	14,50	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	44	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0,42	0			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	222,92	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,64	1,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.138
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.138</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	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	546,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.684,01	Costo effettivo	3.138

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	282,50	185	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	58,50	74	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	95	90	0	0	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	12.976,34	14.000	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	328	328	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	3	0	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	45	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	74	79	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	284.823,72	355.547,94	9.567,33	355.547,94	355.547,94
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,25	0,25	0,25	0,25	0

Indicatori di Performance	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	130	164,44			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	26,38	42,70			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	82,32	93,67			
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	15,96	24,32			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	149,09	149,09			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)	3	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,98	0,93			
<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	4,58	3,94			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	38,68	47,90			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	95	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.799,08
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.300	156	1.300	156	0	2.637,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.130,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.567,33</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	50.000	50.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	400	0	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	23.220	23.220	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.015.10.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	320.000	320.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>343.620</b>	<b>343.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.760,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	355.547,94	Costo effettivo	9.567,33

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.157	1.400	0	0	0
I127 - n. minori in carico	55	55	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	12.538,01	19.589	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	25.059,74	29.030	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	150.768,82	82.000	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	334.821,34	239.798,72	37.229,81	239.798,72	239.798,72
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	37	40	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	5	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	5,50	1	0	0	0
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	595,50	300	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	32	6	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,18	0,96	0,96	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	8,50	0	0	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	0	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	0	0	0

Indicatori di Performance	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	241,63	666,67			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	5,11	3,93			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	17,43	10,91			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	70,64	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,62	3,54			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.758,53	82.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	6.264,94	5.806			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	1.484,14	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	45,46	32,31			
<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			
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.799,08
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.300	156	1.300	156	0	2.637,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	6.887,43
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	23.905,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.229,81</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	400	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	2.505	2.505	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	15	10.800	10.800	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	96.750	96.750	0	0
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	82.000	82.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>192.455</b>	<b>192.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.513,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.798,72	Costo effettivo	37.229,81

<b>Centro di Costo</b>
1213 - Centro Estivo
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	8.589,10	58.000	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	125,50	109	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	125,50	109	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	90	90	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	9	8	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	13,50	12	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	125,50	109	0	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	812	830	0	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0,05	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	10.601,23	0,05	0,05	10.412,54	10.412,54

Indicatori di Performance	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	15,46	13,13			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	11,10	10,84			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	66,76	66,67			
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi (I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0			
<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)	68,40	532,11			
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,44	0			
<b>Qualità</b>					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE)	90	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	633,18
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.300	26	1.300	26	0	439,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.252,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.325,04</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	587,50	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	0,05	Costo effettivo	0,05

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I130 - n. disabili in carico	38	30	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	57.564,36	76.000	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	11.090	11.500	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	9.200	61.200	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	138.907,71	146.617,33	20.946,88	146.617,33	146.617,33
I1437 - Importo contributi disabili erogati	10.000	15.000	0	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	3	1	0	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	3	1	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	65,50	65	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	9,50	6	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	7	11	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	65	50	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6,50	11	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,84	0,55	0,55	0,55	0

Indicatori di Performance	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	100,80	130			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	108,34	100			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	100	100			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,28	2,02			
<b>Efficienza</b>					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	3.708	4.887,24			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	0			
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	1.192,96	1.916,67			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	7,03	10,23			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	18,86	19,75			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	5.065,44
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.300	208	1.300	208	0	3.516,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.009,04
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.355,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.946,88</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo

<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>20.946,88</b>
---------------------------------------	------------------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	400	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	85	61.200	61.200	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	8.150	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	50.310	50.310	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>120.060</b>	<b>119.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.010,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.617,33	Costo effettivo	20.946,88



<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.353	1.400	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	27,50	32	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	599.436,35	17.064	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	58.494,11	39.413,37	11.086,76	39.413,37	39.413,37
I1486 - Importo contributi anziani erogato	1.175	1.500	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	5.218,50	11.321,76	0	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	6.565,24	2.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	1,50	2	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	3	3	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	2,50	2	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	6,50	9	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	7	5	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	6,50	9	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	7	6	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	755,26	0	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	2,50	2	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,56	0,31	0,31	0,31	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	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	83,33			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,04	2,29			
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)	114,38	0			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	50	66,67			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,20	1,14			
<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)	75.361,29	3.412,80			
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	2,31	3,81			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	12,12	5,07			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	4.005	5.660,88			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	7,94	5,31			
<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)	3	3			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.086,76</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	5.065,44
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.300	208	1.300	208	0	3.516,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.504,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.086,76</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	400	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	5.177	5.177	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	8.150	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	11.610	11.610	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.337</b>	<b>24.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.389,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.413,37	Costo effettivo	11.086,76

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	83.807,16	77.202,85	24.857,52	77.202,85	77.202,85
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	22.038,10	50.000	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	97,50	468	0	0	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	146,50	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	186	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	17	160	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	454,50	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	4	0	0	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	10,50	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,65	0,65	0,65	0,65	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	179	0	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	18,50	1.850	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	15	0	0	0
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	7	9	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	2	4	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	0	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	0	240	0	0	0

Indicatori di Performance	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	1,32	6,31			
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	145,54	0			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2,52	0			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	17,50	0			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	5.138,89			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	2,38			
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0,31	0,44			
<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	0	0			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.247,40	312,50			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,38	10,40			
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	8.765,82
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.497,70
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.300	390	1.300	390	0	6.594
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.857,52</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	0	0
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	40.000	40.000	0	0
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	1.400	1.400	0	0
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	6.500	6.500	0	0
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	20.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.065,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.202,85	Costo effettivo	24.857,52

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	3,50	2	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	7.768,92	11.264,66	5.295,90	11.264,66	11.264,66
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	3	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	6,50	2	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	3	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,14	0,13	0,13	0,13	0

Indicatori di Performance	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	51,19	100			
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	33,33	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,49			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,06	1,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,95
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.300	65	1.300	65	0	1.099
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.878,39
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	735,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.295,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.468,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.264,66	Costo effettivo	5.295,90

Centro di Costo									
1207 - Rete socio sanitaria									
CDR									
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	21.943,73	20.558,82	4.054,51	20.558,82	20.558,82				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,12	0,09	0,09	0,09	0				
I2195 - N. reti tra servizi	0	175	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,34							
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	2,90	2,77							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	633,18
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.300	26	1.300	26	0	439,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.878,39
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.103,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.054,51</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	30.000	30.000	0	0
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA				4	15.480	15.480	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>15.480</b>	<b>15.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.024,31		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>20.558,82</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>4.054,51</b>	

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I016 - N. giorni della settimana	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	82.500	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	32.000	0	0	0	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	32.061,82	34.650	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	1.254,78	200	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	96.772,65	81.943,31	27.571,60	81.943,31	81.943,31
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	301,98	200	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	55	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	15	0	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	15	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15,50	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	55	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	985	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	10	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	24	0	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	24	0	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	9,50	0	0	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	9,50	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	25	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	28	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	28	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,57	0,73	0,73	0,87	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	49.980,50	0	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	31.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	52.500	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	36.591	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	0			
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	0			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	1,02	0			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.562,50	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	2,68			
<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	98,76	0			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	4,20	0,58			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0,98	0,58			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	94,43	0			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	75,88	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	13,14	11,04			
<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	0,21	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.144
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.393,20
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.400
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.926,90
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.932
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.057
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.571,60</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	5.800	5.800	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.971,71	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	81.943,31	Costo effettivo	27.571,60



Centro di Costo									
1401 - Imprese e sviluppo economico									
CDR									
2 - SETTORE TECNICO									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
01 - Industria, PMI e Artigianato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23				
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	3.219,15	3.210,40	1.882,80	3.210,40	3.210,40				
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0				
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0				
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0				
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,05	0,03	0,03	0,03	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,11							
Efficienza									
KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)	0	0							
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente)	0,44	0,43							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.882,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.882,80</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					327,60		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>3.210,40</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>1.882,80</b>	

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	4.808,37	3.628,41	3.082,40	3.628,41	3.628,41
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	36.207,08	0	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	35	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	5,50	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	19	0	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	34,50	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	1	0	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	7	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	8	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	27,50	0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,08	0,05	0,05	0,05	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	10,50	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<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	43,30	0			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	34,29	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	22,22	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	27,50	0			
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	254,79	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,18			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	30	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)	439,28	0			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	731,99	0			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali (I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)	313,72	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,66	0,49			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	572
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.510,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.082,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	546,01	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.628,41	Costo effettivo	3.082,40

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	12.308,82	16.786,21	2.510,40	16.786,21	16.786,21
I1687 - N. domande SUAP evase	42	0	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	41	0	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	41	0	0	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	3	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	3	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,05	0,04	0,04	0,40	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	8	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	101,58	0			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	0			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	100	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	0			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,15			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	840	0			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	525,22	0			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,67	2,26			
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
MICHELE BATTTEL	D3	Funziionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.510,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.510,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	2.839	2.839	0	0
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.839</b>	<b>13.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	436,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.786,21	Costo effettivo	2.510,40

<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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	7.379	7.422	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,37	27,23	0	28,23	28,23
I145 - Utile d'esercizio della farmacia	76.046,50	70.000	0	0	0
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.844.896,50	1.816.970	0	0	0
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	709.498,38	0	0	0	0
I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	0	0	0	0
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	2.214,02	0	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0,03	0,03	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	903.860,63	986.197	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0,12	0,11			
<b>Efficienza</b>					
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia I145 - Utile d'esercizio della farmacia	76.046,50	70.000			
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	49,08	54,28			
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente	0,28	0			
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN	7,09	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	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

**Centro di Costo**

2002 - Fondo svalutazione crediti

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

02 - Fondo svalutazione crediti

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

**Costi diretti**

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>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Centro di Costo**

2003 - Altri fondi

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

03 - Altri fondi

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/02/2021	Previsione ore su CDC 26/02/2021	Ore totali effettive lavorate 26/02/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/02/2021	Delta di tempo 26/02/2021	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	22.200	22.200	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.500	2.500	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 - 2021**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Preventivo del 26/02/2021**

<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>GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID: RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E DELLA COMUNICAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Cavenago di Brianza, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, della direzione didattica e degli operatori commerciali, ha attivato alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021, anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è di essere vicina ai cittadini durante la pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di accesso ai servizi, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà. Fondamentale per lo sviluppo di tali attività è la comunicazione interna ed esterna che, in periodo Covid, deve necessariamente rivedere codici e modalità. Con riferimento alla comunicazione interna sarà necessario sviluppare modalità comunicative nuove e funzionali al lavoro agile, capaci di rendere la comunicazione tra Amministratori, Segretario Generale, Responsabili e collaboratori sicura nei risultati, veloce, trasparente e circolare. Parallelamente alla rivisitazione della comunicazione interna occorre ripensare la comunicazione istituzionale dell'Ente verso l'esterno al fine di aggiornare tempestivamente i vari portatori di interesse in relazione all'avanzamento della situazione emergenziale sul territorio, le azioni messe in essere dall'Amministrazione, le nuove modalità di erogazione dei servizi e tutto ciò che può essere utile considerando l'ordinarietà in cui è rientrato l'utilizzo dei social media e l'inefficacia di alcuni canali di comunicazione classici che per loro natura non possono essere fruiti in condizioni di ridotta mobilità sul territorio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<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>	Informazione alla popolazione anche a mezzo di diffusori sonori del lockdown e delle basilari norme di comportamento per la popolazione e dei protocolli in vigore al momento (AAGG)	<b>6</b>	Nuova comunicazione interna con definizione di protocolli, strumenti, formazione coerenti con LA
<b>2</b>	Organizzazione dei servizi di assistenza, anche in forma associata e sovraterritoriale, per le persone in quarantena domiciliare, ricoverate o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati per anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, consegna cambio biancheria per pz ospedalizzati), non in carico ai servizi sociali.	<b>7</b>	Piano per la nuova comunicazione esterna con definizione di protocolli, strumenti, formazione
<b>3</b>	Azioni a sostegno delle attività produttive e commerciali (ristori regionali) (SUAP)	<b>8</b>	Condivisione con Amministratori
<b>4</b>	Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici (SERVIZI PERSONA)	<b>9</b>	Predisposizione del protocollo della comunicazione
<b>5</b>	Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici (PL)	<b>10</b>	Attuazione Piano di comunicazione interna ed esterna

<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>
Informazione alla popolazione anche a mezzo di diffusori sonori del lockdown e delle basilari norme di comportamento per la popolazione e dei protocolli in vigore al momento (AAGG)	2021												
Organizzazione dei servizi di assistenza, anche in forma associata e sovraterritoriale, per le persone in quarantena domiciliare, ricoverate o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati per anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, consegna cambio biancheria per pz ospedalizzati), non in carico ai servizi sociali.	2021												
Azioni a sostegno delle attività produttive e commerciali (ristori regionali) (SUAP)	2021												
Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici (SERVIZI PERSONA)	2021												
Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici (PL)	2021												
Nuova comunicazione interna con definizione di protocolli, strumenti, formazione coerenti con LA	2021												
Piano per la nuova comunicazione esterna con definizione di protocolli, strumenti, formazione	2021												
Condivisione con Amministratori	2021												
Predisposizione del protocollo della comunicazione	2021												
Attuazione Piano di comunicazione interna ed esterna	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2112 - N. dei servizi adeguati con misure anticovid	9	0	0	0
I2114 - N. servizi di controllo ordinanze	1.500	0	0	0
I2126 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	0	0	0	0
I2200 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL) per la verifica del rispetto dei dpcm	10	0	0	0
I2201 - N. ore impiegate per lo svolgimento di servizi di assistenza, anche in forma associata e sovraterritoriale, per le persone in quarantena domiciliare, ricoverate o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati per anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, consegna cambio biancheria per pz ospedalizzati), non in carico ai servizi sociali.	300	0	0	0
I2202 - N. nuovi strumenti utilizzati per comunicazione interna	1	0	0	0
I2203 - N. nuovi strumenti utilizzati per comunicazione esterna	2	0	0	0
I2204 - N. persone formate per la comunicazione interna	27	0	0	0
I2205 - N. persone formate per la comunicazione esterna	1	0	0	0
I2206 - N. riunioni di coordinamento con Amministratori	3	0	0	0
I2207 - N. contributi richiesti alle famiglie per covid	35	0	0	0
I2208 - N. contributi erogati alle famiglie per covid	30	0	0	0
I2209 - n. istanze buoni spesa covid presentate	130	0	0	0
I2210 - n. istanze buoni spesa covid accolte	100	0	0	0
I2211 - N. famiglie beneficiarie buoni spesa	50	0	0	0
I2212 - N. famiglie beneficiarie contributo familiare covid	30	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	30	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	10	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	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> L'amministrazione vicina ai cittadini	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>LA GALLERIA DEI CITTADINI - FASE I</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzare un unico punto di accesso all'amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Nello sportello unificato confluiscono tutti o alcuni dei servizi a contatto con il pubblico dell'ente. L'obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto tra il Comune e i cittadini, ma soprattutto di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. A fianco dello sportello fisico, attivazione di uno sportello telematico polifunzionale permette di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di: semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa, snellimento del funzionamento degli uffici. Lo sportello telematico affianca il sito istituzionale dell'amministrazione e consente agli utenti di compilare online, in modo guidato e con semplicità i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti.
<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	Analisi degli spazi ed individuazione del punto di accesso dei cittadini	4	affidamento incarichi di progettazione architettonica e specialistica
2	Valutazione dei servizi accessibili tramite il punto unico	5	realizzazione degli interventi edilizi
3	valutazione del numero di postazioni necessarie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi degli spazi ed individuazione del punto di accesso dei cittadini	2021												
Valutazione dei servizi accessibili tramite il punto unico	2021												
valutazione del numero di postazioni necessarie	2021												
affidamento incarichi di progettazione architettonica e specialistica	2021												
realizzazione degli interventi edilizi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2152 - N. proposte tecniche analizzate	3	0	0	0
I2156 - % rispetto fasi e tempi obiettivo Sportello Cittadino	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
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> Trasparenza e prevenzione della corruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

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

Fasi di attuazione			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	8	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento
4	Formazione specifica a PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	9	Montioraggio delle azioni di contenimento del rischio
5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2059 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo aggiornamento PTPCT e Codice di Comportamento	100	0	100	0
I2166 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	10	0	0	0
I2167 - N. dipendenti formati su PNA 2019	29	0	0	0
I2168 - N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento	29	0	0	0
I2169 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	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	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	20	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>RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER UN'AZIONE PIU' INCISIVA E PERFORMANTE - FASE II</b>
<b>Descrizione</b>	L'ufficio tributi dell'Ente negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti notevoli a partire dall'uscita del personale che fino allo scorso anno hanno gestito l'intero settore. È indubbio che occorra una riorganizzazione, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dall'Ente per concretizzare l'effettiva riscossione. Una riorganizzazione del personale e delle azioni sono altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso - in primo luogo - la crescita della compliance e l'aumento delle quote riscosse spontaneamente. La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una più incisiva azione accertativa. L'organizzazione di personale sufficiente e qualificato porta ad una maggiore capacità di controllo di ciò che è affidato all'esterno (concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società in house). L'esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie».
<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	formazione specifica sulle novità in materia del personale	4	nuovo bando per l'affidamento del servizio di accertamento/concessione
2	stesura del nuovo regolamento	5	azioni accertative e repressive più incisive
3	adozione di misure previste nel nuovo regolamento canone unico patrimoniale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
formazione specifica sulle novità in materia del personale	2021												
stesura del nuovo regolamento	2021												
adozione di misure previste nel nuovo regolamento canone unico patrimoniale	2021												
nuovo bando per l'affidamento del servizio di accertamento/concessione	2020												
nuovo bando per l'affidamento del servizio di accertamento/concessione	2021												
azioni accertative e repressive più incisive	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2093 - N. attività accertative on site	30	0	0	0
I2094 - maggiori entrate per attività accertativa	80.000	0	0	0
I2095 - N. di interventi sulla qualità dei servizi	2	0	0	0
I2199 - N. ruoli emessi	150	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	620	0	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> 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>RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEMOGRAFICO</b>
<b>Descrizione</b>	Il Settore Demografico è stato costituito in forma autonoma a settembre 2020 e da dicembre vi è stata assegnata, oltre al responsabile, una nuova unità a tempo pieno. Occorre procedere ad una riorganizzazione delle attività e alla formazione del personale al fine di garantire l'interscambiabilità tra gli operatori
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Mappatura dei procedimenti di competenza del settore	4	Formazione in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo informatico, polizia mortuaria
2	Individuazione delle carenze formative	5	Stesura del piano di interscambiabilità tra il personale
3	Formazione e nomina di un nuovo messo notificatore	6	Aggiornamento della modulistica e sua fruibilità tramite sito internet

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei procedimenti di competenza del settore	2021												
Individuazione delle carenze formative	2021												
Formazione e nomina di un nuovo messo notificatore	2021												
Formazione in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo informatico, polizia mortuaria	2021												
Formazione in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo informatico, polizia mortuaria	2022												
Stesura del piano di interscambiabilità tra il personale	2021												
Aggiornamento della modulistica e sua fruibilità tramite sito internet	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2160 - N. procedimenti demografici mappati	30	0	0	0
I2161 - N. ore di formazione servizi demografici	20	0	0	0
I2162 - % dipendenti formati settore demografico	100	0	0	0
I2163 - N. moduli aggiornati per sito	20	0	0	0
I2164 - % rispetto fasi e tempi Obiettivo riorganizzazione Servizi Demografici	100	0	100	0
I2165 - % interscambiabilità personale	40	0	50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	90	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	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 i servizi informativi	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>TRANSAZIONE DIGITALE E DECRETO SEMPLIFICAZIONI - CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	5	Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale
2	Adeguamento infrastrutture digitali, realizzazione sportello telematico unificato, migrazione in cloud dei CED	6	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR
3	Manuale di Gestione dei flussi documentali e conservazione dei documenti informatici: redazione dei documenti	7	Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"
4	Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione - Art. 26, D.L. 76/2020	8	PagoPA: implementazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	2021												
Adeguamento infrastrutture digitali, realizzazione sportello telematico unificato, migrazione in cloud dei CED	2021												
Manuale di Gestione dei flussi documentali e conservazione dei documenti informatici: redazione dei documenti	2021												
Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione - Art. 26, D.L. 76/2020	2021												
Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale	2021												
Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR	2021												
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"	2021												
PagoPA: implementazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2139 - % servizi on_line erogati dal portale istituzionale	100	0	100	100
I2140 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	2	0	0	0
I2141 - N. Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	4	0	0	0
I2142 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)	2	0	0	0
I2143 - N. certificati rilasciati in modalità digitale	10	0	0	0
I2144 - N. servizi digitali fruibili su IO	5	0	0	0
I2145 - % servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	70	0	0	0
I2146 - % rispetto fasi e tempi Obiettivo CAD 2021/2023	80	0	90	100

**Indici**

I2147 - % rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	80	0	90	100
I2148 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	50.000	0	0	0
I2149 - Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti	8.000	0	0	0
I2150 - Importi incassati tramite PagoPA	100.000	0	0	0
I2151 - Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo	80	0	90	100

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	0
D3	MICHELE BATTEL	50	0
D3	BARBARA LIMONTA	10	0
D1	GIOVANNI DURELLI	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	10	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 risorse umane	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE FASE II - 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>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione necessità formative singoli settori	2021												
Organizzazione intervento formativo con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei singoli settori	2021												
Formazione specifica ai PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2057 - N. dipendenti formati	27	0	0	0
I2077 - Indice di Benessere Organizzativo (positivo=100)	100	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	145	0	0	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	20	0	0	0

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

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

<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

Obiettivo Gestionale	PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) SEMPLIFICATO - OBIETTIVO TRASVERSALE
<b>Descrizione</b>	Il comma 4 - bis dell'articolo 263 della legge 77/2020 prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Ministro per la pubblica amministrazione con il decreto 20 gennaio 2021, ha prorogato al 30 aprile 2021 le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020, allineandone la validità alla durata dello stato d'emergenza. Il POLA, diviene parte costitutiva e integrante del Piano delle Performance degli Enti. Questo documento individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti dedicati a tali attività possa avvalersene. Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue la finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<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

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	5	1° revisione del POLA - 2022 Fase sviluppo intermedio
2	Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	6	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2022
3	Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023 - Fase di avvio	7	Aggiornamento POLA 2023 Fase sviluppo avanzato
4	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	2021												
Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	2021												
Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023 - Fase di avvio	2021												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2021												
1° revisione del POLA - 2022 Fase sviluppo intermedio	2022												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2022	2022												
Aggiornamento POLA 2023 Fase sviluppo avanzato	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2129 - N. dipendenti LA formati	70	0	0	0
I2130 - N. procedimenti analizzati svolgibili in modalità agile	30	0	0	0
I2131 - % richieste LA accolte	60	0	0	0
I2132 - Aggiornamento Sistema di valutazione in funzione del LA (SI=100; NO=0)	100	0	0	0
I2133 - Aggiornamento PTPCT in funzione del LA (SI=100; NO=0)	100	0	0	0
I2134 - Aggiornamento CCDI in funzione del LA (SI=100; NO=0)	100	0	0	0
I2135 - Aggiornamento Codice di comportamento in funzione del LA (SI=100; NO=0)	100	0	0	0
I2136 - Redazione del POLA (SI=100; NO=0)	100	0	0	0

**Indici**

I2137 - % rispetto fasi e tempi Obiettivo POLA	100	0	0	0
I2138 - % dipendenti in LA con rendicontazione settimanale predisposta e compilata	80	0	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	40	0
D3	MICHELE BATTEL	10	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	10	0
D3	BARBARA LIMONTA	10	0
D1	GIOVANNI DURELLI	30	0

**Considerazioni**

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

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

Fasi di attuazione			
1	Approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo	5	Conclusione delle opere ed approvazione dei collaudi
2	Individuazione del gruppo di direzione lavori ed individuazione dei soggetti incaricati della vigilanza sulle opere	6	Avvio della gestione del servizio di gestione energetica
3	Coordinamento degli interventi in contestuale avvio delle opere interne di adeguamento per l'ottenimento della certificazione prevenzione incendi	7	Individuazione ed avvio del sistema di monitoraggio
4	Avvio delle opere e vigilanza del cantiere		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo	2021												
Individuazione del gruppo di direzione lavori ed individuazione dei soggetti incaricati della vigilanza sulle opere	2021												
Coordinamento degli interventi in contestuale avvio delle opere interne di adeguamento per l'ottenimento della certificazione prevenzione incendi	2021												
Coordinamento degli interventi in contestuale avvio delle opere interne di adeguamento per l'ottenimento della certificazione prevenzione incendi	2022												
Avvio delle opere e vigilanza del cantiere	2021												
Avvio delle opere e vigilanza del cantiere	2022												
Conclusione delle opere ed approvazione dei collaudi	2022												
Avvio della gestione del servizio di gestione energetica	2022												
Individuazione ed avvio del sistema di monitoraggio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2092 - Rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti Obiettivo Riqualificazione energetica	80	0	0	0
I2170 - N. mesi scostamento massimo dalle tempistiche programmate	3	0	0	0
I2171 - N. max azioni di coordinamento tra cantieri senza creare rischi all'utenza scolastica	3	0	0	0
I2172 - N. max eventi con tempistiche operative non ottimali	5	0	0	0
I2173 - N. max eventi non comunicati tempestivamente	3	0	0	0
I2174 - % rispetto dei corretti adempimenti utili alla rendicontazione per i fondi regionali	100	0	0	0
I2175 - % scostamento massimo su prestazione di contenimento energetico	0	0	20	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> 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	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi culturali, bibliotecari e sportivi</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Cavenago di Brianza, anche in collaborazione con le realtà associative del territorio e i volontari comunali, a seguito dell'emergenza COVID ha dovuto organizzare i servizi in ambito culturale (biblioteca, cultura, sport) con modalità nuove e, in alcuni casi, a distanza, in relazione alle disposizioni normative. Il settore culturale, come noto, è risultato particolarmente penalizzato e le cittadine e i cittadini non hanno potuto fruire pienamente delle attività. Dato il persistere della situazione pandemica, anche nel 2021 si intende mantenere la modalità utilizzata per erogare alcuni servizi anche a distanza, con il fine di migliorarne la fruibilità e di aumentarne il numero anche allo scopo di valutare l'effettiva possibilità di considerarle come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non escludere nessun cittadino a causa della pandemia, favorendo l'accesso agli spazi culturali del comune come la biblioteca in modo sicuro e garantendo comunque una programmazione culturale che consenta alle persone di partecipare anche a distanza, in relazione all'evolversi della situazione pandemica. Sarà cura dei servizi coinvolti assistere le cittadine e i cittadini nel processo di accesso autonomo alle modalità di partecipazione da remoto e pianificare un utilizzo degli spazi culturali e sportivi in maniera alternativa, laddove l'emergenza sanitaria lo richieda. La tutela della salute delle cittadine e i cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, sala polifunzionale, palestre comunali, sale civiche ...)	3	Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici
2	Sviluppo ed organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive sul territorio	4	Attivazione e potenziamento dei servizi a distanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, sala polifunzionale, palestre comunali, sale civiche ...)	2021												
Sviluppo ed organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive sul territorio	2021												
Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici	2021												
Attivazione e potenziamento dei servizi a distanza	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2176 - N. servizi in modalità A DISTANZA attivati per supporto agli studenti e ai giovani (compiti a casa, attività di svago per giovani)	4	0	0	0
I2177 - N. prestiti biblioteca consegnati a domicilio	100	0	0	0
I2178 - N. prenotazioni libri da opac pre covid	3.167	0	0	0
I2179 - N. prenotazione libri con modalità a distanza post covid (opac+telefono+mail+wa+social)	4.000	0	0	0
I2180 - N. attività culturali organizzate "a distanza"	4	0	0	0
I2181 - N. attività culturali organizzate in presenza con protocollo covid	4	0	0	0
I2182 - Utilizzo alternativo sala polifunzionale: n. giornate	70	0	0	0
I2183 - N. progetti di promozione alla lettura "alternative" alla presenza in biblioteca	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
C2	DIANA CRIPPA	45	0
C1	LUCA MAPELLI	35	0

Considerazioni



<b>Obiettivo Strategico:</b> 05. UNITI PER IL BENE COMUNE	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sostenere le persone in grave disagio sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi sociali ed educativi</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Cavenago di Brianza, con la collaborazione delle associazioni del volontariato e dei singoli volontari, dell'Istituzione scolastica e degli operatori economici affidatari di servizi, ha attivato alcune attività in modalità a distanza per la cittadinanza. Il perdurare della situazione emergenziale, determina la necessità per il 2021 di affinare e potenziare alcune modalità organizzative a distanza finalizzate al miglioramento dell'offerta al cittadino*, all'aumento dei potenziali destinatari raggiunti in termine di diritto al beneficio, anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La tipologia dell'area di competenza, come noto, trova nella relazione il punto di forza del lavoro con l'utenza, tuttavia la pandemia ci sta insegnando che altri aspetti fondamentali che sottendono al lavoro socio-educativo in realtà possono, con efficacia, essere svolti in modalità diverse dalla presenza. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di supportare le cittadine e i cittadini durante questo lungo e difficile periodo di crisi, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini e il supporto alle categorie sociali più fragili, anche attraverso l'individuazione di modalità sicure per lo svolgimento di servizi particolarmente importanti per le famiglie, a cura di tutelare la salute dei cittadini* coinvolti. I servizi saranno impegnati a garantire un accesso semplificato all'utenza attraverso canali veloci e note e laddove necessario, supporteranno i cittadini nello svolgimento di pratiche a distanza e mediante mezzi informatici.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	attivazione di servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti e trasporti a persone in quarantena o con limitata autonomia	<b>3</b>	Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, assistenza educativa scolastica e pre e post scuola, informazione alla famiglie circa la nuova modalità dei servizi (Scuole).
<b>2</b>	Interventi di sostegno alle famiglie per la ripresa dell'attività lavorativa (nido, cre e post scuola)	<b>4</b>	Gestione dei servizi riprogettati

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attivazione di servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti e trasporti a persone in quarantena o con limitata autonomia	2021												
Interventi di sostegno alle famiglie per la ripresa dell'attività lavorativa (nido, cre e post scuola)	2021												
Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, assistenza educativa scolastica e pre e post scuola, informazione alla famiglie circa la nuova modalità dei servizi (Scuole).	2021												
Gestione dei servizi riprogettati	2021												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	468	0	0	0
I2184 - N. servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (trasporti, pasti a domicilio, sad)	3	0	0	0
I2185 - N. prestazioni di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (trasporti, pasti a domicilio, sad)	1.950	0	0	0
I2186 - N. ore aggiuntive degli operatori impiegate per garantire il distanziamento nello svolgimento attività (Asilo Nido)	2.757	0	0	0
I2187 - N. attività a distanza per famiglie e bambini del nido	3	0	0	0
I2188 - N. colloqui a distanza con i genitori del nido	92	0	0	0
I2189 - N. riunioni a distanza per genitori nido	6	0	0	0
I2190 - N. pratiche svolte a distanza dallo sportello amministrativo dei servizi sociali	130	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	240	0	0	0
I2192 - N. colloqui a distanza con utenza assistenti sociali	30	0	0	0
I2193 - N. incontri coordinamento territoriale (os e ats e ambito)	38	0	0	0

**Indici**

I2194 - N. incontri coordinamento territoriale (os e ats e ambito) a distanza	38	0	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	175	0	0	0
I2196 - N. reti tra servizi a distanza	145	0	0	0
I2197 - Importo finanziamento per sostegno a nuclei famigliari	58.300	0	0	0
I2198 - Importo erogato per sostegno a nuclei famigliari	39.900	0	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	BARBARA LIMONTA	25	0
D1	MATERIA TERESA VISCONTI	25	0
B1	MARIA LUIGIA SPINELLI	25	0
B3	AUGUSTA VISCONTI	25	0

**Considerazioni**