



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

2023

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' ORGANIZZAZIONE

MONITORAGGIO SEZIONE 2.2 PERFORMANCE

INDICE

Premessa

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)

PREMESSA

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

Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2023

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

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

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

La Relazione infine dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione.

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

Struttura organizzativa

Il Comune di Cavenago Brianza nel 2023 ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

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



Comune di Cavenago di Brianza - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Consuntivo del 30/12/2023

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	5.694.429,17	5.694.429,17	5.530.586	611.098.487	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	89.343	84.000	86.671,50	89.343	127.492,80	130.700	130.700
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7	8	7,50	7	7	7	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	5	8	6,50	5	5	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	36	37	36,50	36	36	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	36	48	42	36	31	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	96	119	107,50	96	120	96	0
I196 - N. iniziative istituzionali	3	3	3	3	3	3	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	5	8	6,50	5	5	5	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	2.595	3.292	2.943,50	3.400	3.518	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	98.935,48	125.008,37	111.971,93	196.498,93	194.975,01	154.709,02	154.709,02
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,31	0,40	0,36	0,25	0,25	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	35,11	44,49	39,80	45,82	46,99	1,17	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	1,39	1,27	0,85	0,86	0,01	:)
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	652,14	480	566,07	652,14	817,26	165,12	??
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	154,23	132,54	143,38	191,88	191,88	0	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.061,16	2.358,65	2.209,90	4.093,73	4.061,98	31,75	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,85	2,20	2,02	3,55	0,03	3,52	??
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	32.978,49	41.669,46	37.323,98	65.499,64	64.991,67	507,97	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	13,38	16,89	15,14	26,48	26,04	0,44	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
Totale dei costi del personale									21.059,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.811,45
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	7.087,24
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.445,98
IVAN RUNCEN		Segretario Comunale Reggente	30	1	0,30	1	0,30	0	7.715
Totale dei costi del personale									21.059,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	8.100	10.625,52	10.625,52	9.597,47
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	95.500	129.500	129.500	116.959,73
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE)	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	3.000	2.799,88	2.799,88	1.347,88
U.01.01.1.03.02.99.004.26001.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	20.000	24.000	24.000	20.746,99
Totale dei costi diretti		132.100	172.425,40	169.925,40	151.652,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.213,53	3.989,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.498,93	Costo effettivo	194.975,01

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	96	119	107,50	96	120	96	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	419	494	456,50	419	473	419	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	1.903,04	2.605,84	2.254,44	1.903,04	4.552,21	1.903,04	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	1.006,53	1.903,04	1.454,78	1.006,53	2.605,84	1.006,53	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	567	53	310	567	714	567	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	9.179	53	4.616	9.179	12.045	9.179	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.368	15.125	15.246,50	15.125	18.000	18.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	11.243	13.193	12.218	13.100	13.399	13.000	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	300	300	300	300	350	300	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	113	55	84	113	90	113	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	113	55	84	113	90	113	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	333	5	169	333	151	333	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	333	5	169	333	151	333	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	91	46	1	0	1	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	1	91	46	1	0	1	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	1	1	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	1	1	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	393	446	419,50	400	429	400	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	3	3	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	1	1,50	2	2	2	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	0	1	1	3	1	0
I241 - N. uscite messi	100	100	100	100	100	100	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	16	16	16	16	16
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	71.744,17	101.737,18	86.740,68	110.473,71	105.493,92	107.869,37	107.869,37
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,52	1,92	1,72	1,74	1,74	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	22,91	24,09	23,50	22,91	25,37	2,46	?
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100	100	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	136,69	114,64	125,66	115,46	134,34	18,88	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria*100	1.618,87	100	859,44	1.618,87	1.686,97	68,10	:)
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	:)
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	50	0	50	50	150	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	10.000	10.000	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,63	6,68	6,16	5,94	6,02	0,08	:)
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	3,93	4,46	4,20	4	4,29	0,29	:)
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	896,51	702,80	799,66	896,51	1.946,37	1.049,86	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	9,71	13,75	11,73	14,89	14,09	0,80	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.404	982,80	1.404	982,80	0	24.805,35
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.445,98
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.244,58
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	21.427,04
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.342,53
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	50	1	0,50	1	0,50	0	12.858,33
Totale dei costi del personale									83.123,81

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	7.000	7.000	5.852,37	5.852,37	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.623,71	22.370,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.473,71	Costo effettivo	105.493,92

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.340.448,25	5.694.429,17	5.517.438,71	5.530.586	611.098.487	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90	90	90	90	90	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	1	1	0	1	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	50	50	50	50	50	50	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	0	100	100	100	100	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	14.715.213,46	15.194.314,33	14.954.763,90	14.715.213,46	15.502.475,15	14.715.213,46	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	13.632.191,71	14.616.307,86	14.124.249,78	13.632.191,71	14.947.558,78	13.632.191,71	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.784.595,57	6.719.376,55	6.251.986,06	5.784.595,57	6.522.659,77	5.784.595,57	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.958.529,89	5.238.247,60	5.598.388,74	5.958.529,89	6.718.823,62	5.958.529,89	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	144.083,78	105.834,40	124.959,09	104.106,43	115.656,29	98.954,84	98.954,84
I256 - Importo accertamenti di competenza	13.162.440,30	14.424.994,50	13.793.717,40	13.162.440,30	3.632.735,11	13.162.440,30	0
I257 - Importo acquisti di economato	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74	543,65	3.098,74	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100	100	100	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.937.096,87	5.284.893,35	5.110.995,11	4.937.096,87	5.612.332	4.937.096,87	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.807.684,49	4.087.572,88	3.947.628,68	3.807.684,49	5.287.681,03	3.807.684,49	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	5.340.448,25	4.932.850	5.136.649,12	5.340.448,25	6.110.984,87	5.340.448,25	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	5.420.210,73	5.970.230,59	5.695.220,66	5.420.210,73	2.636.775,04	5.420.210,73	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-5,83	-11,76	-8,80	-5,83	-5,31	-5,83	0
I281 - N. mandati emessi	3.900	4.315	4.107,50	3.900	3.777	3.900	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.900	4.315	4.107,50	3.900	3.777	3.900	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10	10	10	10	10	10	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	507	122	314,50	507	573	507	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	0	1	1	0	1	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	5	5	5	5	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.712	6.682	5.697	4.712	7.554	4.712	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	3	3	3	3	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	3	3	3	3	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	28	28	28	28	0
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	10	10	10	10	10	10	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	507	122	314,50	507	573	507	0

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,07	1,28	1,67	1,28	1,28	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	7	8,50	10	9	10	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	437.330,69	1.100.827,54	769.079,12	437.330,69	1.382.216,91	437.330,69	0
I351 - Importo totale residui attivi	854.817,42	2.481.800,53	1.668.308,98	854.817,42	2.720.029,85	854.817,42	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	39,29	28,57	33,93	39,29	32,14	7,15	?
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0	:)
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi (I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno)	0,08	0	0,08	0,08	0	0,08	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,64	4,46	6,05	4,36	4,42	0,06	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.168,78	8.591,41	6.380,10	6.728,13	8.852,34	2.124,21	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,06	0,05	0,06	0,06	0	0,06	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	51,16	44,36	47,76	51,16	50,82	0,34	:)
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	92,64	96,20	94,42	92,64	96,42	3,78	:)
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	97,08	128,28	112,68	97,08	97,08	0	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	41,18	41,39	41,28	41,18	72,58	31,40	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	92,45	107,14	99,80	92,45	91,84	0,61	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	77,12	77,34	77,23	77,12	94,22	17,10	??
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)	16,73	9,62	13,18	12,09	10,21	1,88	?

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,70	1,86	2,28	1,88	0,02	1,86	??
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	19,49	14,30	16,90	14,03	15,45	1,42	?
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-5,83	-11,76	-8,80	-5,83	-5,31	0,52	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	0	100	100	100	0	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	56.908,59
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	23.186,62
Totale dei costi del personale									80.095,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.025	21.525	19.374,65	15.104,95
U.01.02.1.03.02.99.002.170001.0 SPESE LEGALI - SETTORE FINANZIARIO	100	2.000	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		20.025	23.525	21.374,65	15.104,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.981,43	14.186,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.106,43	Costo effettivo	115.656,29

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	4.985.165,18	5.416.176,80	5.200.670,99	4.985.165,18	5.554.124,17	4.985.165,18	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.963.174,55	4.233.943,30	4.098.558,92	3.963.174,55	4.089.866,29	3.963.174,55	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	70	80	75	70	80	70	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	184.031,84	219.215,03	201.623,43	252.481,63	226.578,72	241.075,07	241.075,07
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.590.654,40	3.798.246,84	3.694.450,62	3.590.654,40	3.632.735,11	3.590.654,40	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	987.284,11	790.644,23	888.964,17	987.284,11	1.359.991,87	987.284,11	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	277.054,75	0	277.054,75	277.054,75	220.441	277.054,75	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	32.130,32	236.782,22	134.456,27	32.130,32	256.245,28	32.130,32	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	405.200,37	747.922,60	576.561,48	405.200,37	827.732,92	405.200,37	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.601.999,43	3.648.041	3.625.020,22	3.601.999,43	3.845.500	3.601.999,43	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	59.537	102.822,30	81.179,65	59.537	85.506	59.537	0
I325 - Importo totale accertato TARI	765.796,47	887.185,94	826.491,20	765.796,47	839.567,11	765.796,47	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	20.457,33	37.283,85	28.870,59	20.457,33	22.729	20.457,33	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	111.176,22	291.389,57	201.282,90	111.176,22	108.565	111.176,22	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	2.943	2.943	4.466,40	0	4.466,40	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	12.826,92	108.698	60.762,46	12.826,92	727.602,87	12.826,92	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	52.238	147.526,22	99.882,11	52.238	57.938,63	52.238	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	844.715,56	1.480.292,70	1.162.504,13	844.715,56	1.182.732,70	844.715,56	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	271	1.333	802	0	324	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	110	0	110	110	154	110	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	220	477	348,50	220	252	220	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	51	812	431,50	51	78	51	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	10	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	2.672	1.822	2.247	2.672	1.715	2.672	0
I353 - N. contribuenti complessivi	9.827	9.875	9.851	9.827	9.850	9.827	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	2	2	2	2	2	2	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	10	5	7,50	10	13	10	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	10	5	7,50	10	15	10	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	27	40	33,50	27	50	27	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	27	43	35	27	50	27	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	1	3	2	1	8	1	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	1	6	3,50	1	8	1	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	13	6	9,50	13	15	13	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	13	10	11,50	13	18	13	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	1	1	1	1	2	1	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	1	2	1,50	1	3	1	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	560	671	615,50	560	700	560	0

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	560	671	615,50	560	650	560	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	271	435	353	271	300	271	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6	6	6	6	20	6	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.692	5.692	5.692	5.692	5.700	5.692	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.692	5.692	5.692	5.692	5.700	5.692	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.638	3.711	3.674,50	3.638	3.680	3.638	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	358	358	358	358	362	358	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,92	2,93	2,42	2,32	2,32	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	600	74	337	600	550	600	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	10.101,86	434.409,65	222.255,76	10.101,86	442.826,12	10.101,86	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67	16,67	16,67	55,56	38,89	??
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	1,93	0	1,93	1,93	2,70	0,77	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	2,76	4,41	3,58	2,76	3,05	0,29	?
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	3,87	8,38	6,12	3,87	4,42	0,55	?
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,40	21,88	11,64	1,40	2,12	0,72	??
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	0	0	0	2,76	2,76	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	300	37	168,50	300	275	25	:)
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100	100	100	92,86	7,14	:)
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	93,02	96,51	100	100	0	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	100	86,67	13,33	?
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	100	50	75	100	100	0	:)
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	100	50	75	100	66,67	33,33	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	60	80	100	83,33	16,67	?
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	27,19	18,45	22,82	27,19	17,41	9,78	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,37	0	0,37	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,11	10,18	8,64	7,91	8,01	0,10	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	79,50	78,17	78,84	79,50	73,64	5,86	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	46,99	50,63	48,81	46,99	53,37	6,38	?

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	287,19	3.693,44	1.990,32	287,19	0	287,19	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	28,06	0	28,06	28,06	16,21	11,85	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	5.113,78	3.376,03	4.244,90	4.234,44	4.244,35	9,91	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	47,97	50,53	49,25	47,97	69,98	22,01	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	318,06	54,51	186,28	318,06	57,87	260,19	??
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	9,02	23,65	16,34	9,02	8,81	0,21	:)
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	99,69	104,12	101,90	99,69	94,47	5,22	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	24,90	29,62	27,26	34,03	30,26	3,77	?
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	70	80	75	70	80	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.891,97
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	310,15
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.243,96
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.769,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.973,91
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.380	69	1.380	69	0	1.721,66
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	30.732,87
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	86	468	402,48	468	402,48	0	10.568,03
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	33.455,22
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	156	3,12	156	3,12	0	55,50
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	86	146	125,56	146	125,56	0	2.199,38
Totale dei costi del personale									96.219,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	1.232.000	1.232.000	1.232.000	931.188,05
E.1.01.01.08.002.75000.0 NON USARE - TASSE ARRETRATE	100	7.000	7.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	690.000	690.000	690.000	687.188,21
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	25.000	25.000	16.790,42	16.790,42
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	108.565	57.938,63
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	71.094	71.094	39.962,78	19.184,64
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	43.500	44.817,40	20.966,86
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	49.000	54.103	22.614,30
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	887.000	887.000	839.567,11	683.628,42
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	3.500	3.500	6.502,36	3.320,70
E.3.01.03.01.003.231000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO (MERCATI)	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.03.01.002.230000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	100	80.000	99.474,89	108.572,32	82.130,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	81.000	84.500	81.556,11	56.298,07
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	910	0
U.01.04.1.09.02.01.001.141000.0 RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	100	3.000	6.000	5.748,05	5.748,05
Totale dei costi diretti		84.910	91.410	88.214,16	62.046,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.506,96	42.145,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.481,63	Costo effettivo	226.578,72

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	27.102,26	49.648,71	38.375,49	29.882,98	27.549,08	29.222,78	29.222,78
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	87.677,28	216.679,34	152.178,31	87.677,28	154.466,02	87.677,28	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	87.677,28	168.396,92	128.037,10	87.677,28	88.576,16	87.677,28	0
I410 - Mq immobili comunali	4.850	0	4.850	4.850	4.850	4.850	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	2	0	2	2	2	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	7	20	13,50	25	40	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	31	0	31	65	78	65	0
I427 - N. contratti assicurativi	5	6	5,50	5	5	5	0
I431 - N. immobili a norma	25	0	25	25	25	25	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	5	5	5	5	5	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	3	3	3	3	0
I435 - N. immobili patrimonio	25	0	25	25	25	25	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	6	20	13	25	40	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	31	0	31	65	78	65	0
I449 - N. sinistri accolti	4	1	2,50	4	20	4	0
I450 - N. sinistri aperti	1	7	4	1	17	1	0
I451 - N. sinistri attivi	1	0	1	1	16	1	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	1	1	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	4	10	7	4	16	4	0
I454 - N. sinistri liquidati	3	1	2	3	0	3	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	9	8	8,50	8	8	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	0	45	45	45	45	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	45	0	45	45	45	45	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	0	7	7	9	7	0
I461 - N. totale terreni locati	7	0	7	8	9	8	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,45	0,40	0,43	0,42	0,42	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	1.091	0	1.091	5.000	5.000	5.000	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	0	100	114,29	100	14,29	?
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	0	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	116,67	100	108,34	100	100	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	8	0	8	8	8	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	6,67	0	6,67	6,67	6,67	0	:)
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))	0,11	0	0,11	0,11	0,11	0	:)
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	20	0	20	20	320	300	??
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	400	142,86	271,43	400	94,12	305,88	??
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	400	14,29	207,14	400	117,65	282,35	??
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	300	14,29	157,14	300	0	300	??
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,68	1,40	1,54	1,43	1,45	0,02	:)
Efficienza							
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0,22	0	0,22	1,03	1,03	0	:)
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	100	77,72	88,86	100	57,34	42,66	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0	0	0	36,30	36,30	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	3,67	6,71	5,19	4,03	3,68	0,35	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.475,72
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.378,81
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.622,91
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.289,85
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	156	15,60	156	15,60	0	277,51
Totale dei costi del personale									16.704,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	47.000	47.000	47.000	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.500	13.000	2.499,60	2.499,60
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	13.226,96	6.808,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	205.000	220.000	221.389,44	173.099,47
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	11.500	22.327	22.327,21	22.327,21
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	5.100	5.100	3.281,23	3.051,98

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	4.500	4.500	2.574	1.139,87
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	2.600	1.998,71
Totale dei costi diretti		7.100	7.100	5.174	3.138,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.988,65	5.670,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.882,98	Costo effettivo	27.549,08

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	132	0	132	150	165	120	120
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	100	0	100	80	100	85	90
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	1	1	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	240.245,42	192.587,63	216.416,53	265.135,82	257.664,12	184.567,21	184.567,21
I474 - Importo contributi di costruzione	109.000	0	109.000	100.000	328.116	100.000	100.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	18	0	18	20	31	20	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	120	0	120	100	100	100	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	4	0	4	4	4	4	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	33	0	33	30	48	30	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	33	0	33	30	48	30	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	132	0	132	150	155	150	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	2	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	132	0	132	0	155	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	81	132	106,50	0	197	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	33	0	33	30	48	30	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	33	0	33	30	48	30	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	70	0	70	80	150	80	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	70	0	70	80	150	80	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	10	0	10	10	10	10	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	10	0	10	10	10	10	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	15	0	15	30	30	30	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	380.000	0	380.000	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	180.000	0	180.000	90.000	124.931	90.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	380.000	0	380.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	180.000	0	180.000	90.000	124.932	90.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	0	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	11,11	0	11,11	11,11	11,11	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	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	0	100	100	93,94	6,06	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	0	100	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	100	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	38,64	0	38,64	0	-27,10	27,10	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,03	1,06	0,94	0,95	0,01	:)

Efficienza

KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	150	165	15	:)
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	7.266,67	0	7.266,67	3.333,33	10.937,20	7.603,87	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.500	0	1.500	900	1.249,31	349,31	??
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	32,50	26,03	29,26	35,73	34,41	1,32	:)

Efficacia temporale

KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	0	2	2	2	0	:)
---	---	---	---	---	---	---	----

Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	100	0	100	80	100	20	??
--	-----	---	-----	----	-----	----	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	310,15
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.243,96
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.769,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.263,76
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.380	69	1.380	69	0	1.721,66
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	156	15,60	156	15,60	0	277,51
Totale dei costi del personale									13.883,79

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie)	100	50.000	50.000	41.701,06	41.701,06
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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	40.000	40.000	44.562,57	44.562,57

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	110.000	110.000	76.805,84
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 SPORTELLO CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.932	124.932	124.931,17	75.300,82
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	4.500	4.497,54	4.404,73
Totale dei costi diretti		177.732	245.732	239.428,71	156.511,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.595,49	4.351,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.135,82	Costo effettivo	257.664,12

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I004 - Popolazione straniera	807	742	774,50	742	816	810	0
I008 - n. nati nell'anno	55	72	63,50	60	60	52	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	2.028	1.642	1.835	1.640	2.234	2.225	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	100	100	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	150	239	194,50	200	228	200	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	110	115	112,50	115	123	119	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	202.995,79	251.213,61	227.104,70	224.909,82	225.340,93	219.436,96	219.436,96
I537 - N. accertamenti anagrafici	542	0	542	100	258	120	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.107	3.463	3.285	3.000	3.614	3.200	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	55	72	63,50	60	61	50	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	669	685	677	500	643	600	0
I546 - N. nuove residenze	326	0	326	200	331	200	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	16	16	16	16	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	30	74	52	60	65	25	0
I549 - N. pratiche di residenza	580	507	543,50	500	501	350	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	580	507	543,50	500	505	250	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	3	6	4,50	3	9	5	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	610	507	558,50	500	632	345	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	349	353	351	350	353	270	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	500	613	556,50	500	623	125	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	14	0	14	0	15	15	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	2	2	15	15	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1	31	16	20	38	5	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4,14	4,22	4,18	4,20	4,20	4,23	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	166,26	0	166,26	50	77,95	27,95	??
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	100	100	100	100	101,67	1,67	:)
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	6,76	8,28	7,52	6,74	8,32	1,58	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,72	9,97	6,84	8,09	7,97	0,12	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12	0,08	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100	100	100	100,80	0,80	:)
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	0	14,29	0	100	100	??
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	136,36	207,83	172,10	173,91	185,37	11,46	:)
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	0,05	1,89	0,97	1,22	1,70	0,48	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,31	14,70	15,00	14,31	14,48	0,17	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.785,27	1.751,93	1.768,60	1.768,38	1.784,35	15,97	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	194,90	175,67	185,28	176,84	194,47	17,63	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.240,17	1.208,59	1.224,38	1.105,83	1.393,73	287,90	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	84,29	83,57	83,93	83,41	84,13	0,72	:)
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	147,32	120,03	133,68	119,16	150,62	31,46	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	161,57	162,17	161,87	119,16	153,24	34,08	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	39,53	49,21	44,37	48,47	38,53	9,94	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	27,46	33,95	30,70	30,31	30,10	0,21	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	100	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.617,40
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.378,66
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	310,15
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,70
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.243,96
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.769,05
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.380	69	1.380	69	0	1.721,66
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.244,58
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	8.272,83
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	48.082,79
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.858,21
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	10	1	0,10	1	0,10	0	2.571,67
Totale dei costi del personale									174.368,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	0	13.000	14.953,99	0
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	5.000	5.000	7.207,55	6.080,85
E.2.01.01.02.001.106000.0 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	100	20.000	20.000	15.707,93	15.707,93
E.2.01.01.01.013.990000.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	100	300	7.000	7.000	1.382

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	1.000	257,38
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	2.612,83	2.268,44
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELO DEMOGRAFICO	100	350	350	350	350
Totale dei costi diretti		4.200	4.200	3.962,83	2.875,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.643,82	47.009,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.909,82	Costo effettivo	225.340,93

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.340.448,25	5.694.429,17	5.517.438,71	5.530.586	611.098.487	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I086 - N. postazioni hardware	55	0	55	40	43	40	40
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	42.100	0	42.100	20.000	25.000	30.000	30.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	8.300	0	8.300	9.000	8.400	9.000	9.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	112.597,20	96.318,69	104.457,95	461.917,69	457.948,14	106.945,79	106.945,79
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	26.870	0	26.870	20.000	30.000	35.000	35.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	47.000	0	47.000	50.000	60.000	50.000	60.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	1	0	1	1	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5	0	5	7	10	7	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	0	10	10	10	10	0
I579 - N. server fisici	4	0	4	4	4	4	0
I580 - N. server virtuali	6	0	6	6	6	6	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	20	0	20	20	20	20	0
I582 - N. sim attivate	33	0	33	26	26	26	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	25	0	25	25	25	25	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15	0	15	0	3	3	3
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	100	0	100	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	30	0	30	100	100	100	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	203,40	0	203,40	136,38	148,38	12	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	36,98	0	36,98	34,09	34,51	0,42	:)
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	22,19	0	22,19	20,46	20,70	0,24	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,79	0	14,79	13,64	13,80	0,16	:)
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	80	0	80	80	80	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	23,08	0	23,08	0	5,66	5,66	??
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	70	0	70	0	0	0	:)
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,74	0,70	0,72	0,71	0,72	0,01	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.047,22	0	2.047,22	11.547,94	10.649,96	897,98	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	488,55	0	488,55	500	697,67	197,67	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	9.400	0	9.400	7.142,86	6.000	1.142,86	?
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	251,52	0	251,52	346,15	323,08	23,07	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0,01	0	0,01	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	15,23	13,02	14,12	62,25	61,17	1,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.159,40
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	10	1	0,10	1	0,10	0	2.571,67
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	156	15,60	156	15,60	0	277,51
Totale dei costi del personale									16.008,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.115000.0 CONTRIBUTI DA REGIONE PER CAD (SPID GEL)	100	22.500	22.500	0	0
E.2.01.01.01.001.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	119.210	119.210	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	10.000	10.000	10.000	5.860
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	40.000	50.000	49.944,72	39.372,11
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	1.033	529,45
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	20.000	30.000	29.999,29	19.766,29
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	2.932,10	2.932,10
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	8.000	8.000	7.813,25	7.813,25
U.01.08.1.03.02.099.13.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	4.611,60	4.611,60
U.01.06.1.03.02.19.999.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	119.210	119.210	0
U.01.05.1.02.03.02.001.1262004.0 PNRR Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - CUP E51F22005330006	100	0	20.344	20.344	0
U.01.05.1.02.03.02.001.1262003.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP E71F22001940006	100	7.203	5.488	5.488	0
U.01.05.1.02.03.02.001.1262002.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE - SPID CIE" - CUP E71F22001920006	100	14.000	14.000	14.000	0
U.01.05.1.02.03.02.001.1262001.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP E71F22001910006	100	37.308	16.283	16.283	0
U.01.05.1.02.03.02.001.1262000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP E71F22001500006	100	155.234	155.234	155.234	0
U.01.08.1.03.02.99.000.99000.0 COMPENSO RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTI ISTAT	100	0	4.000	1.500	0
Totale dei costi diretti		423.937	442.759	438.392,96	80.884,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.745,36	3.546,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	461.917,69	Costo effettivo	457.948,14

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	341	342	341,50	400	465	465	0
I089 - Gradimento del servizio personale	75	90	82,50	75	90	75	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	100	100	100	100	100	100	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	78.525,86	78.466,76	78.496,31	86.613,27	80.331,73	81.959,23	81.959,23
I598 - Importo totale impegnato per formazione	15.377	8.027,92	11.702,46	15.377	5.039,42	7.000	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	0	4	4	2	4	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	0	4	4	2	4	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	4	1	2,50	4	6	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	25	27	26	25	25	25	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2	4	3	2	3	3	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	20	20	20	20	23	20	0
I611 - N. ore straordinario complessive	612	409	510,50	582	582	582	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	382	344,75	363,38	382	467	500	0
I615 - N. riunioni sindacali	0	2	2	2	3	2	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	1	1	1	1	1	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	0	0	0	1	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	4	5	4,50	4	5	5	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	26	27	26,50	26	27	27	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,89	0,89	0,89	0,87	0,87	0,89	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	1	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	62,42	84,29	73,36	65,64	80,24	14,60	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	96,15	93,98	95,06	88,65	93,17	4,52	:)
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0,91	1,82	1,36	0,91	1,36	0,45	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	3,45	3,45	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	92,46	93,98	93,22	85,24	86,27	1,03	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	100	0	100	100	33,33	66,67	??
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	3,45	3,45	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,79	17,40	16,10	13,64	17,25	3,61	??
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	0	3,48	3,48	3,41	3,45	0,04	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,31	3,11	3,21	2,96	3	0,04	:)
Efficienza							
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0	0	0	0	0	:)
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	230,28	229,43	229,86	216,53	172,76	43,77	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	568,68	279,43	424,06	524,28	173,89	350,39	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,62	10,60	10,61	11,67	10,73	0,94	:)
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	0	10	10	10	7,67	2,33	??
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	75	90	82,50	75	90	15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	27.901,32
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	3.543,62
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.891,97
Totale dei costi del personale									40.336,91

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	100	96,21	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	8.000	8.000	5.636,42	5.039,42	
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	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	4.970,98	1.913	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.025	21.525	19.374,65	15.104,95	
Totale dei costi diretti		31.985	35.485	30.082,05	22.153,58	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	10.468,27	9.912,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.613,27	Costo effettivo	80.331,73

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.807.684,49	4.087.572,88	3.947.628,68	3.807.684,49	5.287.681,03	3.807.684,49	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	46.224,19	39.490,76	42.857,47	65.799,16	63.789,79	35.141,11	35.141,11
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	17.253,84	14.880,58	16.067,21	17.253,84	40.000	17.253,84	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	4.631,12	7.267,78	5.949,45	4.631,12	8.627,84	4.631,12	0
I632 - N. cause affidate esternamente	1	2	1,50	1	1	1	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	2	3	4	1	4	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	2	0	2	2	0	2	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,62	0,51	0,56	0,51	0,51	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	50	0	50	50	0	50	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,28	1,78	2,03	1,74	1,76	0,02	:)
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,12	0,18	0,15	0,12	0,16	0,04	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	17.253,84	7.440,29	12.347,06	17.253,84	40.000	22.746,16	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	6,25	5,34	5,80	8,87	8,52	0,35	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	362,29
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.577,41
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.905,48
Totale dei costi del personale									17.845,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.000	2.292,20	2.292,20
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI - SETTORE TECNICO	100	13.000	38.000	38.000	8.627,84
Totale dei costi diretti		17.000	42.000	40.292,20	10.920,04

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.969,16	5.652,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.799,16	Costo effettivo	63.789,79

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	3.348	0	3.348	0	819	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.200	0	1.200	0	4.800	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	5.130	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	162.085,31	172.028,68	167.056,99	207.981,05	190.149,54	184.301,59	184.301,59
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	0	0	0	26.365,27	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	344.400	0	344.400	0	63.553	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	210.500	0	210.500	0	36.487,73	0	0
I715 - N. attività produttive	320	0	320	320	320	320	0
I719 - N. cantieri aperti	43	0	43	30	30	30	0
I720 - N. controlli attività produttive	10	0	10	0	5	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	210	0	210	0	4	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	0	0	0	12	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	150	0	150	0	340	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	48	0	48	0	36	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	300	0	300	0	295	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	11	0	11	0	6	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	9	0	9	0	3	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	2.487	0	2.487	0	618	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,78	2,88	2,83	2,47	2,47	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	21.000	0	21.000	0	62.853	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	3.348	0	3.348	0	819	819	??
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	93,57	93,57	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni BROKEN: ((I742/I743)*100	18,64	0	18,64	0	0	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0,70	0,70	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.658,94	2.572,79	2.615,86	3.005,37	3.032,51	27,14	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	6,63	6,63	??
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco BROKEN: ((I734/I731)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	3,13	0	3,13	0	1,56	1,56	??
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	0	0	0	40	40	??
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche BROKEN: ((I722/I728)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	81,82	0	81,82	0	50	50	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo BROKEN: (I737/I091)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	74,28	0	74,28	0	75,46	75,46	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,28	10,01	10,14	8,42	8,52	0,10	:)
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	61,12	0	61,12	0	57,41	57,41	??
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito BROKEN: (I713/I711)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative BROKEN: (I712/I710)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada BROKEN: I746/I743	6,42	0	6,42	0	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	21,93	23,25	22,59	28,03	25,40	2,63	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse BROKEN: (I735/(I744+I743))*100	0,33	0	0,33	0	0	0	:)
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	81,82	0	81,82	0	50	50	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM BROKEN: I707	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	473	283,80	473	283,80	0	3.721,76
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	468	46,80	468	46,80	0	1.246,43
ROSARIO BONOFIGLIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	27.572,36
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.927,51
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.404	842,40	1.404	842,40	0	21.228,55
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.380	828	1.380	828	0	20.659,96
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.577,41
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.576,51
Totale dei costi del personale									108.510,49

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	30.718,14	23.713,27
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	126	123,44
U.03.01.1.03.02.09.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSSI 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	45.000	45.000	20.472,57
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	6.300	6.300	4.342,06	0
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	566,05	566,05
Totale dei costi diretti		33.440	53.440	50.034,11	21.162,06

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		33.376,05	31.604,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.981,05	Costo effettivo	190.149,54

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	11	0	11	0	4	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	20.234	0	20.234	0	9.000	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	45.650,40	53.071,40	49.360,90	54.434,93	49.030,39	53.337,47	53.337,47
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	6	0	6	0	12	0	0
I763 - N. SDI inseriti	100	0	100	0	24	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	35	0	35	0	49	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,86	0,86	0,86	0,75	0,75	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	11	0	11	0	4	4	??
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza BROKEN: (I765/ I764)*100	388,89	0	388,89	0	0	0	:)
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza BROKEN: (I756/ I758)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza BROKEN: (I761/ I760)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	100	0	100	0	24	24	??
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	3,18	2,99	3,08	2,55	2,58	0,03	:)
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	6,98	0	6,98	0	16,04	16,04	??
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente BROKEN: I767/ I766	8,14	0	8,14	0	0	0	:)
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	44,32	0	44,32	0	18,36	18,36	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	578,11	0	578,11	0	183,67	183,67	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	6,18	7,17	6,68	7,34	6,55	0,79	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	473	94,60	473	94,60	0	1.240,59
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.190,79
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.975,84
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	7.076,18
Totale dei costi del personale									33.370,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.380	276	1.380	276	0	6.886,65
Totale dei costi del personale									33.370,05

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	54	52,90
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.700	2.700	1.860,88	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	4.318,80	0
Totale dei costi diretti		7.760	7.760	6.233,68	52,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.954,93	9.426,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.434,93	Costo effettivo	49.030,39

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	271	262	266,50	262	263	240	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	80.698,49	113.705,47	97.201,98	99.488,95	90.588,49	96.406,53	96.406,53
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	60	0	60	50	70	70	75
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	5	0	5	30	35	3	3
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.752	2.892	2.822	800	3.030	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	20	0	20	30	35	30	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	20	0	20	30	35	30	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	2.016	207	1.111,50	207	193	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,57	0,65	0,61	0,65	0,65	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.000	0	8.000	1.000	1.000	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	0	2	10	2	10	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	743,91	79,01	411,46	79,01	73,38	5,63	:)
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/ I774	917,33	0	917,33	0	0	0	:)
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	5	0	5	30	35	5	?
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,26	2,19	2,21	2,23	0,02	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	160	0	160	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	40.000	0	40.000	3.333,33	2.857,14	476,19	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,92	15,37	13,14	13,41	12,10	1,31	:)
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	0	2	10	2	8	??
Qualità							
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	60	0	60	50	70	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funziionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.204,63
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.811,45
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.315,94
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.873,46
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,66
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.585	79,25	1.585	79,25	0	1.483,72
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									26.377,71

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	40.000	40.000	33.000	21.683,58	
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	1.800	797,52	
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	1.350	1.243,60	
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	495	75,90	75,90	75,90	
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	350	175	175	175	
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	4.500	4.500	3.035	
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	330	330	330	330	
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	15.000	15.000	15.000	7.231,51	
Totale dei costi diretti		63.825	63.230,90	56.230,90	34.572,11	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.427,05	7.979,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.488,95	Costo effettivo	90.588,49

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Altri CDR coinvolti

2 - SETTORE TECNICO

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	379	380	370	370	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	212	206,50	228	228	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	27	27	27	27	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	10	12	11	11	11	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29	28	28,50	28	30	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	17	12	14,50	15	21	15	0
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	16.660	16.040	16.350	16.700	16.700	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	1.000	9.000	15.000	1.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	55.654	43.188	49.421	60.000	168.740,15	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0,63	0,75	0,69	418.283,71	308.900,79	405.878,35	405.878,35
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	0	70	50	70	70	75
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	3.390	1.980	2.685	1.480	1.500	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	23.000	20.940	21.970	25.900	23.100	0	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	16.660	13.670	15.165	16.010	16.010	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	390	375	382,50	380	365	0	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	17	12	14,50	17	21	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	28	27	26	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	2	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0	100	15	15	15	10
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	2.582	2.020	2.301	6.000	2.000	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	10	12	11	11	13	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0	100	50	60	50	20
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0,77	0,77	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	0	20.000	1.500	1.500	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	320.000	0	320.000	40.000	50.000	50.000	10.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	0	20.000	1.500	1.500	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	320.000	0	320.000	40.000	50.000	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	0	2	10	2	10	0

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	3.450	2.100	2.775	3.450	3.900	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	103,70	103,70	103,70	100	96,30	3,70	:)
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	100	100	118,18	18,18	?
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	89,03	72,14	80,58	214,29	66,67	147,62	??
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	113,33	100	13,33	?
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	67,01	63,45	65,23	63,55	61,04	2,51	:)
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: I815/ I819	0	0	0	0	0	0	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0	100	15	15	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,62	2,66	0,04	:)
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0	0	699,47	516,56	182,91	??
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)	0	0	0	1,67	15,05	13,38	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	138,06	130,55	134,30	155,09	138,32	16,77	?
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	20,35	14,48	17,42	9,24	9,37	0,13	:)
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	202,94	175	188,97	202,94	185,71	17,23	:)
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)	28,63	23,13	25,88	26,77	26,77	0	:)
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	1.919,10	1.542,43	1.730,76	2.142,86	5.624,67	3.481,81	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	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	100	0	100	100	100	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	200	0	200	30	25	5	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	56,37	41,26	15,11	??
Efficacia temporale							
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	0	2	10	2	8	??
Qualità							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	0	70	50	70	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.204,63
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.811,45
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.289,85
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.873,46
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.491,32
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.585	158,50	1.585	158,50	0	2.967,43
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									31.580,99

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	200.000	200.000	123.000	89.672,03
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	18.000	12.335,42
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	15.000	15.000	13.267,62
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	8.000	8.000	8.000	8.000
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	4.500	4.500	4.500	3.347,80
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	8.000	8.000	8.000	7.960
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	650	325	325	325

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	1.005	154,10	154,10	154,10
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	670	670	670	670
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	2.250	1.844,51
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGRETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	12.500	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	100	28.000	28.000	28.000	2.292,29
U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	100	90.000	90.000	60.000	36.484,94
Totale dei costi diretti		387.575	374.899,10	267.899,10	176.353,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.948,61	9.420,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.283,71	Costo effettivo	308.900,79

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	379	380	370	370	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	212	206,50	228	228	0	0
I102 - N. pasti alunni	76,01	78.483	39.279,51	78.500	789.354	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	4.620	5.487	5.053,50	6.000	5.928	0	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	0	33	33	50	48	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	75	75	75	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.170	1.170	20.000	15.345	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	52.500	50.000	51.250	65.000	88.000	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	339.264,63	330.204,27	334.734,45	405.235,95	402.858,00	341.412,13	370.162,13
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,93	1,01	0,97	1,00	1,00	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	33	33	50	48	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	7.217	7.217	20.000	13.203	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	18.000	29.497	23.748,50	18.000	28.161	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	8,71	8,71	13,51	12,97	0,54	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,45	3,51	3,48	3,43	3,47	0,04	:)
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	11,18	0,60	5,89	0,77	0,11	0,66	??
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	34,29	58,99	46,64	27,69	32	4,31	?
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	690,69	0,64	345,66	0,83	0,11	0,72	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	0	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	0	35,45	35,45	400	319,69	80,31	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	218,70	218,70	400	275,06	124,94	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	616,84	616,84	100	86,04	13,96	?
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	45,90	44,62	45,26	54,61	53,81	0,80	:)
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	75	75	75	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.999,90
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	6.204,63
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.118,90
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	9.338,75
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,66
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.585	79,25	1.585	79,25	0	1.483,72
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
Totale dei costi del personale									39.751,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 580)	100	50.000	40.085,10	40.085,10	40.085,10
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	30.000	30.000	28.161,22	28.161,22
E.3.02.01.02.016.220030000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	100	2.500	2.500	3.213	1.927,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	185.850	193.050	192.900,54	171.121,99
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	22.000	28.000	28.000	25.910,46
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	45.000	50.569	50.569	24.314,50
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	43.000	60.000	60.000	48.373,44
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	20.000	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		315.850	351.619	351.469,54	269.720,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.289,45	11.637,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	405.235,95	Costo effettivo	402.858,00

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90	90	90	90	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	163.518,88	231.095,00	197.306,94	226.915,19	222.706,21	203.698,11	203.698,11
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	8.000	3.000	5.500	3.000	3.600	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	8	8	8	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	8	25	16,50	20	22	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	8	10	9	10	17	0	0
I944 - N. libri acquistati	1.115	1.229	1.172	1.250	3.385	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	21.013	25.788	23.400,50	25.500	28.423	0	0
I946 - N. libri smaltiti	3.052	1.587	2.319,50	800	750	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	640	750	695	800	850	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	15.045	18.014	16.529,50	15.500	16.196	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	3.925	4.019	3.972	4.000	4.743	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	14.017	16.950	15.483,50	15.500	16.196	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	1.028	1.220	1.124	1.200	950	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,06	2,17	2,12	2,17	2,17	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.049	1.251	1.150	1.100	1.196	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19	19	19	19	19	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	26.381	71.258	48.819,50	60.000	60.000	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	14,19	16,91	15,55	14,82	15,97	1,15	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	13,36	13,55	13,46	14,09	13,54	0,55	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	66,71	65,73	66,22	60,78	56,98	3,80	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	80	75	77,50	80	50	30	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	28	23,71	25,86	25,81	29,29	3,48	?
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	273,72	129,13	201,42	64	22,16	41,84	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,07	0,07	0,07	0,08	0,06	0,02	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,62	7,56	7,59	7,38	7,47	0,09	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,66	0,56	0,61	0,65	0,62	0,03	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	1.000	375	687,50	375	450	75	?
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	3.297,63	2.850,32	3.073,98	3.000	2.727,27	272,73	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	22,12	31,23	26,68	30,58	29,75	0,83	:)
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	34.673,75
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.825,82
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	724,58
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,70
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	310,15
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.243,96
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.769,05
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.631,88
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.380	69	1.380	69	0	1.721,66
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	17.959,13
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.491,32
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.585	158,50	1.585	158,50	0	2.967,43
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	156	3,12	156	3,12	0	55,50
Totale dei costi del personale									86.531,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	9.300	9.300	9.300	102,07
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	11.000	9.833,44	9.833,44	9.833,44
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	1.500	4.500	4.500	155,56
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	60.000	60.000	59.999,96	40.205,17
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	1.000	3.000	3.000	1.054,12
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	500	500	500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	100	0	2.500	2.500	0
U.05.02.1.03.01.01.000.660001.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	10.000	18.464,15	18.464,15	16.903,81
Totale dei costi diretti		96.300	111.097,59	111.097,55	71.754,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.482,43	25.077,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.915,19	Costo effettivo	222.706,21

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	11.000	5.000	8.000	5.000	5.700	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	1	1	1	1	1	1	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	11	6	8,50	8	6	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	6	6,50	6	6	6	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	17	17	25	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	90	90	90	90	100	90	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	100	100	100	100	100	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,51	0,59	0,55	0,59	0,59	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90	90	90	90	100	90	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90	90	90	90	100	90	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	0	650	650	1.300	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	0	4.500	4.500	5.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	56.123,29	91.685,13	73.904,21	73.171,93	70.677,52	67.833,23	67.833,23

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	90	90	90	90	100	10	?
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	14,29	16,67	15,48	16,67	16,67	0	:)
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	1.000	833,33	916,66	625	950	325	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,89	2,05	1,97	2	2,02	0,02	:)
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	8.017,61	15.280,86	11.649,24	12.195,32	11.779,59	415,73	:)
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	0	14,44	14,44	26	0	26	??
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali)	0	38,24	38,24	52	0	52	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi 1994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	264,71	264,71	200	0	200	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	7,59	12,39	9,99	9,86	9,44	0,42	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.378,81
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.086,87
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.289,85
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.873,46
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,66
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.585	79,25	1.585	79,25	0	1.483,72
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	156	3,12	156	3,12	0	55,50
Totale dei costi del personale									22.773,47

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950)	100	3.000	0	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	35.000	35.000	35.000	15.110,21	
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	6.000	5.700	3.900	
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	5.000	0	0	0	
Totale dei costi diretti		46.000	41.000	40.700	19.010,21	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.607,76	7.204,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.171,93	Costo effettivo	70.677,52

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	26.561,40	43.812,97	35.187,19	55.495,83	51.003,68	51.179,72	51.179,72
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	15	0	15	15	27	15	15
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	15	0	15	15	27	15	27
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	2	2	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	20	0	20	50	60	60	70
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,46	0,82	0,64	0,94	0,94	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	3	3	1	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	0	100	150	150	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	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,71	2,86	2,28	3,19	3,23	0,04	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,59	5,92	4,76	7,48	6,81	0,67	:)
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	20	0	20	50	60	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	468	23,40	468	23,40	0	623,21
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.605,79
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,71
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,25
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.473,98
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	30	1.585	475,50	1.585	475,50	0	8.902,30
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
Totale dei costi del personale									34.841,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.004.1326000.0 SPESE PER PERIZIE	100	2.000	5.000	4.857,20	1.782,80
Totale dei costi diretti		2.000	5.000	4.857,20	1.782,80

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		11.938,33	11.304,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.495,83	Costo effettivo	51.003,68

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I112 - N. alloggi ERP	17	17	17	17	17	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	7.140,47	14.568,27	10.854,37	19.034,97	18.035,45	19.289,99	19.289,99
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	4.099	5.424	4.761,50	4.099	7.668,63	4.099	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	5.592	3.610,85	4.601,42	5.592	8.778,85	5.592	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	17	17	17	17	16	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	17	17	17	17	16	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	3	2	2
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	4	0	4	4	4	1	1
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	1	0	1	1	1	1	1
I1139 - N. morosi ERP	0	8	8	1	1	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	5	0	5	3	3	1	1
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	1	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,09	0,17	0,13	0,22	0,22	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	10.568,72	6.374,65	8.471,68	10.568,72	6.808,46	10.568,72	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	1.000	0	1.000	1.000	900	1.000	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	500	0	500	500	500	500	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	15.000	0	15.000	15.000	95.490	15.000	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	0	5	10	15	10	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	100	100	100	94,12	5,88	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	47,06	47,06	5,88	6,25	0,37	:)
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0	:)
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	400	0	400	400	400	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,35	0,58	0,46	0,75	0,76	0,01	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	0	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	52,91	56,64	54,78	52,91	128,94	76,03	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	73,30	150,21	111,76	73,30	87,35	14,05	?
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	420,03	856,96	638,50	1.119,70	1.127,22	7,52	:)
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	:)
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	200	0	200	200	180	20	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	300	300	??
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,97	1,97	1,47	2,57	2,41	0,16	:)
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	0	5	10	15	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.973,91
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.491,32
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.585	158,50	1.585	158,50	0	2.967,43
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	8	156	12,48	156	12,48	0	222,01
Totale dei costi del personale									8.654,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.823000.0 ACQUA CASE COMUNALI VIA XIV MAGGIO 7 E P.ZZA LIBERTA' 18	100	2.100	2.100	2.100	2.098,77
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	3.844,99	3.844,99	0
Totale dei costi diretti		6.600	5.944,99	5.944,99	2.098,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.628,31	3.435,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.034,97	Costo effettivo	18.035,45

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I114 - Mq. verde pubblico	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	100.000	0	100.000	100.000	87.224	100.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	117.777,76	117.988,60	117.883,18	117.950,96	114.257,57	117.202,58	117.202,58
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	28.880	0	28.880	28.880	28.880	28.880	28.880
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	0	700	700	700	700	700
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	0	18	19	19	19	19
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	0	0	1	1	1	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	2	0	2	0	1	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	2	0	2	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	200	0	200	200	220	200	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	20	0	20	20	25	20	0
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	0	0	50	50	50	50
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	3	0	3	3	5	3	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,45	0,54	0,49	0,48	0,48	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	0	0	0	0	182.000	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	15.000	0	15.000	30.000	48.744	30.000	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.000	0	15.000	10.000	44.000	1.000	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	1.000	0	1.000	1.000	880	120	?
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	6.666,67	0	6.666,67	6.666,67	4.400	2.266,67	??
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	3,85	0	3,85	3,85	3,85	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,09	0	0,09	0,09	0,09	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	0	100	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	0	0	50	50	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	1,66	1,87	1,76	1,63	1,65	0,02	:)
Efficienza							
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	111,11	0	111,11	111,11	96,92	14,19	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,16	0	0,16	0,16	0,15	0,01	:)
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	500	0	500	500	396,47	103,53	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	100	0	100	300	110,78	189,22	??
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)	0	0	0	0	9.578,95	9.578,95	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	15,93	15,94	15,94	15,90	15,26	0,64	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	468	46,80	468	46,80	0	1.246,43
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.289,85
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.577,41
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.576,51
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									18.432,88

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	89.396,46	72.131,74
Totale dei costi diretti		90.000	90.000	89.396,46	72.131,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.788,46	6.428,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.950,96	Costo effettivo	114.257,57

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.400	0	1.400	1.400	1.564	1.400	0
I118 - Ql. totali rifiuti	1.806	0	1.806	1.806	1.902	1.806	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	40	0	40	50	70	60	65
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	837.669,10	853.593,03	845.631,06	905.445,67	898.022,94	797.371,50	797.371,50
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	10	0	10	10	15	10	0
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	0	320	320	320	320	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	0	20	30	15	30	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	0	3	3	3	3	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10	0	10	10	5	10	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,82	1,09	0,96	0,91	0,91	0	0
I1230 - N. utenze TARI	3.600	0	3.600	3.600	3.556	3.600	3.500
I1231 - Proventi TARI	765.796,47	754.560,15	760.178,31	765.796,47	683.628,42	765.796,47	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	736.280	0	736.280	800.000	848.500	850.000	850.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	77,52	0	77,52	77,52	82,23	4,71	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	0	20	30	15	15	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,50	0	0,50	0,50	0,53	0,03	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	0	3	3	3	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,02	3,81	3,42	3,10	3,14	0,04	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	463,83	0	463,83	501,35	472,15	29,20	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	91,42	88,40	89,91	84,58	76,13	8,45	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	212,72	0	212,72	212,72	192,25	20,47	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	525,91	0	525,91	571,43	542,52	28,91	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	113,32	115,35	114,34	122,03	119,94	2,09	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	40	0	40	50	70	20	??
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	3,13	0	3,13	3,13	4,69	1,56	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
Totale dei costi del personale									36.001,49

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersectoriale	20	468	93,60	468	93,60	0	2.492,86
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.667,59
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.631,88
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.858,87
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.154,83
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	8	468	37,44	468	37,44	0	983,07
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.112,11
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.153,01
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	8	146	11,68	146	11,68	0	204,59
Totale dei costi del personale									36.001,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.166020000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	100.000	214.025,11	214.025,11	200.207,87

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	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	740.000	848.500	848.500	746.630,37
Totale dei costi diretti		742.000	848.500	848.500	746.630,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.279,17	13.521,44

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	905.445,67	Costo effettivo
		898.022,94

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	33.166,92	33.968,87	33.567,89	37.588,80	32.924,22	34.931,48	34.931,48
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	13.700	0	13.700	14.200	15.533	14.200	14.200
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,17	0,16	0,14	0,15	0,01	:)
Efficienza							
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	41,31	0	41,31	37,78	47,18	9,40	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	4,49	4,59	4,54	5,07	4,40	0,67	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.973,91
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	362,29
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									2.419,45

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	5.445	5.445
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	6.600	6.600	6.600	831,81
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	2.150	2.150	2.150	792,08
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	14.567	15.567	15.533,95	15.533,95
Totale dei costi diretti		33.317	34.317	29.728,95	22.602,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	819,30	775,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.588,80	Costo effettivo	32.924,22

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I003 - Km. strade comunali	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I015 - N. punti luce	759	763	761	1.062	1.062	1.062	1.062
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	201.079,06	351.234,23	276.156,64	227.109,81	194.051,17	241.360,37	212.610,37
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	163.200	0	163.200	250.000	154.105	250.000	160.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	158.400	0	158.400	163.200	307.000	163.200	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	6.000	0	6.000	4.000	4.000	4.000	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	33	0	33	30	30	30	30
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6	0	6	5	2	5	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	13	0	13	16	17	16	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	20	0	20	24	24	25	25
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3	0	3	3	3	3	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	62	0	62	0	13	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	0	2	2	5	2	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	5	0	5	5	15	5	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	0	0	0	750	1.119	1.119
I1330 - N. punti luce a norma	759	0	759	1.062	750	1.062	1.119
I1331 - N. punti luce comunali	759	0	759	1.062	1.119	1.119	1.119
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	10	10	10	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	0	0	20	20	20	20
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	0	0	30	30	30	30
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.238	0	2.238	2.400	2.400	2.400	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	10	0	10	10	200	10	10
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,48	0,71	0,60	0,59	0,59	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	5.987	0	5.987	22.000	19.030	15.000	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	43.000	0	43.000	0	2.755	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	5.000	0	5.000	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	440.000	0	440.000	0	388.511	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	43.000	0	43.000	2.800	2.500	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	440.000	0	440.000	2.800	2.800	2.800	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	0	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	18,18	0	18,18	16,67	6,67	10,00	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	10,60	0	10,60	10,60	10,60	0	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	79,08	0	79,08	84,81	84,81	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0,45	0	0,45	0,42	8,33	7,91	??
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	40	0	40	40	33,33	6,67	?
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	45,94	0	45,94	56,54	60,07	3,53	:)
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	0	0	66,67	66,67	0	:)
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	2,19	0	2,19	0	0,46	0,46	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	70,67	0	70,67	84,81	84,81	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	0	100	100	105,37	5,37	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	100	0	100	100	70,62	29,38	??
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	0	0	0	0	70,62	70,62	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,78	2,47	2,12	2,03	2,05	0,02	:)
Efficienza							
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	100	0	100	0	13.875,39	13.875,39	??
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	7.105,27	12.411,10	9.758,18	8.025,08	6.856,93	1.168,15	?
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	2,98	0	2,98	1,76	2,06	0,30	?
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	5.987	0	5.987	22.000	19.030	2.970	?
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	8.160	0	8.160	10.416,67	6.421,04	3.995,63	??
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	215,02	0	215,02	235,40	145,11	90,29	??
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	0	100	0	110,20	110,20	??
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	-4.800	0	-4.800	-86.800	152.895	239.695	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	27,20	47,46	37,33	30,61	25,92	4,69	?
Efficacia temporale							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	0	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0,42	0,42	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.973,91
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	724,58
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	468	93,60	468	93,60	0	2.492,86
CARMEN GIUNCO	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.154,83
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.153,01
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,66
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.585	79,25	1.585	79,25	0	1.483,72
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									22.811,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	2.800	2.080	2.080
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	206.375	44.143	25.000	23.168,83
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	300	300	18,31
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	4.880	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	1.300	1.229,21	589,93
U.10.05.1.03.02.15.015.1131000.0 CANONE PROGETTO ILLUMINA	100	0	135.000	129.105,28	118.346,47
Totale dei costi diretti		216.075	189.543	162.594,49	144.203,54

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.129,31	8.644,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.109,81	Costo effettivo	194.051,17

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.103	4.082	4.092,50	4.090	4.150	4.100	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	8.699,53	9.151,80	8.925,67	9.353,84	9.259,75	9.250,61	9.250,61
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	152	0	152	20	24	20	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	152	0	152	20	36	20	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	22	0	22	22	22	22	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,54	0	0,54	0,54	0,53	0,01	:)
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	0	100	100	150	50	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0	0,18	0,18	0,18	0	:)
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	1,18	1,24	1,21	1,26	1,24	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.289,85
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									3.373,10

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	936,34	886,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.353,84	Costo effettivo	9.259,75

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	236	245	240,50	245	246	240	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	66	70	68	72	75	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	90	90	0	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	25.000	25.000	25.000	25.000	26.352	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	308	308	308	308	308	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	2	5	2	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	45	45	45	56	45	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	45	45	56	45	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	63	37	50	65	67	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	259.173,92	184.874,38	222.024,15	195.816,59	192.724,15	199.461,05	199.461,05
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,25	0,15	0,20	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	146,67	155,56	151,12	160	133,93	26,07	?
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	26,69	15,10	20,90	26,53	27,24	0,71	:)
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	104,76	189,19	146,98	110,77	111,94	1,17	:)
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	19,07	18,37	18,72	18,37	22,76	4,39	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	140	140	140	140	140	0	:)
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	2	5	3	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,52	0,73	0,51	0,52	0,01	:)
Efficienza							
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	9,65	13,52	11,58	12,77	13,67	0,90	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	35,06	24,98	30,02	26,39	25,74	0,65	:)
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
Totale dei costi del personale									6.988,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.541,73
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.447,01
Totale dei costi del personale									6.988,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	20.000	23.176,46	20.676,46	13.176,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	24.780	25.740	25.720,07	22.816,27
U.12.01.1.03.02.015.10.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	169.042	161.542	158.352,91	126.223,31
Totale dei costi diretti		193.822	187.282	184.072,98	149.039,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.755,59	1.662,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.816,59	Costo effettivo	192.724,15

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

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.374	1.300	1.337	1.301	1.369	1.340	0
I127 - n. minori in carico	61	55	58	56	60	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	4.480	3.500	3.990	10.000	10.000	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	41.127	37.106	39.116,50	31.840	31.840	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	26.625	45.334,50	35.979,75	67.577,45	170.343	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	234.700,48	243.776,86	239.238,67	390.392,60	388.267,31	248.482,94	248.482,94
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	34	36	35	36	37	35	0
I1388 - N. minori in affido	5	4	4,50	3	4	0	0
I1389 - N. minori in comunità	1	3	2	1	5	0	0
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	197	172	184,50	200	416	400	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	12	11	11,50	8	24	18	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,96	0,86	0,91	0,86	0,86	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	4	3	3,50	4	3	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	45	45	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	36	36	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	283,33	327,27	305,30	450	154,17	295,83	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	4,44	4,23	4,34	4,30	4,38	0,08	:)
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	9,84	12,73	11,28	7,14	15	7,86	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	49,25	57,33	53,29	50	138,67	88,67	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,56	2,99	3,28	2,93	2,97	0,04	:)
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	26.625	15.111,50	20.868,25	67.577,45	34.068,60	33.508,85	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	8.225,40	9.276,50	8.750,95	10.613,33	7.960	2.653,33	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	1.120	1.166,67	1.143,34	2.500	3.333,33	833,33	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	31,75	32,94	32,34	52,61	51,86	0,75	:)
Efficacia temporale							
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	36	36	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	45	45	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.541,73
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	7.583,43
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.999,32
Totale dei costi del personale									37.124,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	8.000	9.270,58	8.270,58	5.270,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	3.750	3.750	2.145	949,89
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	103.250	107.250	107.166,96	95.067,77
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	138.800	232.300	232.299,40	190.692,18
Totale dei costi diretti		245.800	343.300	341.611,36	286.709,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.065,60	9.531,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	390.392,60	Costo effettivo	388.267,31

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	90	90	92	90	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	12.000	10.000	11.000	10.000	10.000	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	190	146	168	190	150	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	190	146	168	150	150	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	120	120	120	120	120	120	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	8	6	7	8	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	12	12	12	12	12	12	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	190	146	168	190	150	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	830	830	830	830	832	800	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0,05	0	0,05	0,04	0,04	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	13.008,55	0,04	6.504,29	9.885,23	9.951,54	12.261,84	12.261,84

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	22,89	17,59	20,24	18,07	18,03	0,04	:)
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	126,67	100	26,67	??
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	14,46	14,46	14,46	14,46	14,42	0,04	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	66,67	50	58,34	66,67	75	8,33	?
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	63,16	68,49	65,82	52,63	66,67	14,04	??
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	1,76	0	1,76	1,33	1,33	0	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	90	90	92	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	590,29
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.378,81
Totale dei costi del personale									1.969,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	10.000	7.576,08	7.576,08	7.576,08
Totale dei costi diretti		10.000	7.576,08	7.576,08	7.576,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	429,15	406,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.885,23	Costo effettivo	9.951,54

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I130 - n. disabili in carico	34	34	34	35	37	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	75.808,12	78.580	77.194,06	76.000	73.668	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.422	15.471,65	12.946,82	8.870	15.782	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	75.808	30.000	52.904	30.000	37.964	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	163.515,68	96.847,98	130.181,83	139.060,69	138.714,35	107.630,37	107.630,37
I1437 - Importo contributi disabili erogati	30.148,90	29.421	29.784,95	30.000	37.964	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	1	2	1,50	2	3	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	1	2	1,50	1	3	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	48	45	46,50	50	50	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	3	2	2,50	2	2	2	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	10	10	11	11	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	50	50	50	50	50	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	10	10	11	11	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,55	0,41	0,48	0,41	0,41	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	96	90	93	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	100	100	100	200	100	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	1,44	1,74	1,41	1,43	0,02	:)
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	4.809,28	2.848,47	3.828,88	3.973,16	3.749,04	224,12	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	:)
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	3.474	7.735,82	5.604,91	4.435	7.891	3.456	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	18,44	30,38	24,41	21,57	27,37	5,80	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	22,12	13,09	17,60	18,74	18,53	0,21	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.722,30
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.515,22
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.999,79
Totale dei costi del personale									18.237,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	2.000	2.317,65	2.067,65	1.317,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	20.000	20.000	18.637,86
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	53.690	55.770	55.726,82	49.435,24
U.12.02.1.03.02.99.000.229002.0 TRASPORTO SOCIALE	100	30.000	30.000	29.733	24.923,25
U.12.02.1.04.02.02.999.229001.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE SULLE SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100	0	10.437	10.436,23	3.500
Totale dei costi diretti		103.690	116.207	115.896,05	96.496,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.837,69	4.580,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.060,69	Costo effettivo	138.714,35

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.465	1.520	1.492,50	1.500	1.543	1.540	0
I133 - n.anziani in carico	27	39	33	39	39	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	20.198	16.507	18.352,50	20.000	29.237	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	53.556,75	55.003,69	54.280,22	49.972,67	46.693,97	48.489,03	48.489,03
I1486 - Importo contributi anziani erogato	1.925	1.195	1.560	2.000	1.484	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	17.961	25.319	21.640	26.000	19.230	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	8.980	6.000	7.490	0	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	4	4,50	5	2	3	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	9	9	9	10	5	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	4	2	3	2	2	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10	12	11	14	12	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	7	16	11,50	10	6	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10	12	11	14	12	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	7	18	12,50	10	6	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	876	763	819,50	800	1.240	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	4	4	4	2	2	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,31	0,17	0,24	0,17	0,17	0	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	3	3	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	88,89	94,44	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,84	2,57	2,20	2,60	2,53	0,07	:)
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)	125,14	47,69	86,42	80	206,67	126,67	??
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	50	75	100	100	0	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	55,56	44,44	50	50	40	10	?
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	0,60	0,88	0,59	0,60	0,01	:)
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	2.885,43	1.031,69	1.958,56	2.000	4.872,83	2.872,83	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1098 - Incidenza dei contribuiti su costo totale anziani (I1486 - Importo contribuiti anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	3,59	2,17	2,88	4	3,18	0,82	??
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	16,77	10,91	13,84	0	0	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3.592,20	6.329,75	4.960,98	5.200	9.615	4.415	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	7,25	7,43	7,34	6,73	6,24	0,49	:)
Efficacia temporale							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	3	3	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.722,30
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.757,61
Totale dei costi del personale									7.479,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	10.000	11.588,23	10.338,23	6.588,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	7.750	7.750	4.433	1.963,12
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	20.000	20.000	18.637,86
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	12.390	12.870	12.860,04	11.408,13
Totale dei costi diretti		40.140	40.620	37.293,04	32.009,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.028,67	1.921,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.972,67	Costo effettivo	46.693,97

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	111.343,92	106.983,79	109.163,85	107.636,54	107.631,99	92.453,33	92.453,33
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	88.616	58.500	73.558	65.000	75.788	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	5	5	5	6	7	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	420	625	522,50	600	603	0	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	0	111	111	100	102	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	0	39	39	40	71	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	143	35	89	30	29	30	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	534	722	628	800	808	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	2	2	1	2	1	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	12	9	10,50	10	11	11	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,65	0,39	0,52	0,39	0,39	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	133	125	129	134	154	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	8	8	8	8	8	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	20	20	0
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	4	4	5	5	5	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	413	0	413	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	5,68	8,45	7,06	8,09	8,05	0,04	:)
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	0	35,14	35,14	40	69,61	29,61	??
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	4,02	5,78	4,90	5,97	5,25	0,72	?
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	16	16,50	16	19	3	?
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,40	1,36	1,88	1,33	1,35	0,02	:)
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	619,69	1.671,43	1.145,56	2.166,67	2.613,38	446,71	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	15,06	14,46	14,76	14,51	14,38	0,13	:)
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	0	0	0	:)
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	9.651,64
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.560	468	1.560	468	0	8.854,32
Totale dei costi del personale									18.505,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	100	4.500	4.500	4.500	0
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	40.000	74.842,09	74.772,09	74.772,09
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	22.000	27.845,32	27.065,57	27.065,57
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	25.000	29.086,92	24.549,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	4.000	14.000	14.000	2.800
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	12.000	14.000	13.657	12.242,28
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	40.000	40.000	40.000	37.275,73
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	17.160	17.146,71	15.210,84
Totale dei costi diretti		72.520	85.160	84.803,71	67.528,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.564,54	4.322,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.636,54	Costo effettivo	107.631,99

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

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	27	33	30	15	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	27	33	30	5	17	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.871,88	10.322,03	11.096,95	6.298,87	6.259,85	5.180,59	5.180,59
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	5.200	7.000	6.100	4.000	13.100	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	24	33	28,50	24	41	0	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	3	33	18	3	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	1	0	1	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,13	0,09	0,11	0,09	0,09	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	900	100	500	500	0	500	??
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	112,50	100	106,25	20,83	41,46	20,63	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,38	0,46	0,42	0,07	0,24	0,17	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	192,59	212,12	202,36	266,67	0	266,67	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,32	0,41	0,31	0,32	0,01	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,61	1,39	1,50	0,85	0,84	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.475,72
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.068,21
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	799,98
Totale dei costi del personale									4.343,91

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.06.1.04.02.05.999.32000.0 CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE (cap.E 16601)	100	0	1.000	900	900	
Totale dei costi diretti		0	1.000	900	900	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.072,87	1.015,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.298,87	Costo effettivo	6.259,85

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	109.836,85	109.836,85	103.298,32	91.940,95	99.519,39	99.519,39
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	151	190	170,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,35	0,27	0,31	0,26	0,26	0	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	4,99	14,84	9,92	13,92	12,28	1,64	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	590,29
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.068,21
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.199,97
Totale dei costi del personale									3.858,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	28.000	64.838,39	81.297,69	81.297,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	17.160	17.146,71	15.210,84
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	817,40	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	100	80.000	80.000	69.268,67	56.119,79
Totale dei costi diretti		98.020	98.660	87.232,78	71.330,63

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	897,32	849,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.298,32	Costo effettivo	91.940,95

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	90.000	0	90.000	81.730	75.321	81.730	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	13.730	0	13.730	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	34.700	0	34.700	35.000	34.092,60	35.000	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	34.741,61	34.783,39	34.762,50	34.741,61	34.092,62	34.741,61	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	22.077,67	22.077,67	0	39.902	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	77.064,20	99.037,42	88.050,81	146.349,77	139.954,42	154.143,34	154.143,34
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	0	33.821,74	33.821,74	0	32.962,88	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.037	0	1.037	40	34	20	20
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	0	1	1	46	46	46
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	1	0	1	1	29	30	46
I1627 - N. cellette concesse	15	0	15	15	14	15	0
I1628 - N. cellette richieste	15	0	15	15	14	15	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	0	15	10	15	10	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.037	0	1.037	40	34	20	20
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	60	0	60	40	5	60	60
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	41	0	41	40	2	60	60
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	7	7	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	0	60	30	30	30	0
I1637 - N. loculi concessi	22	0	22	22	20	15	10
I1638 - N. loculi richiesti	22	0	22	22	20	15	10
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	4	0	4	5	6	5	5
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	4	0	4	5	6	5	5
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	5	0	5	10	25	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	3	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	3	0	3	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	3	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	3	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,65	0,95	0,80	0,96	0,96	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	38.600	0	38.600	40.000	48.867	40.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	400	0	400	1.000	3.000	1.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	40.000	0	40.000	40.000	49.000	40.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	15.000	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	100	0	100	100	63,04	36,96	??
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	0	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	68,33	0	68,33	100	40	60	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.200	0	1.200	300	120	180	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,40	3,32	2,86	3,29	3,33	0,04	:)
Efficienza							
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	179,63	0	179,63	79,76	78,18	1,58	:)
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	63,47	63,47	0	117,04	117,04	??
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	97,24	97,24	0	96,69	96,69	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	96,50	0	96,50	100	99,73	0,27	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	20	20	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,43	13,38	11,90	19,72	18,69	1,03	:)
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,20	0	0,20	0,13	0,20	0,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	468	46,80	468	46,80	0	1.246,43
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.778,39
DONATELLA BIANCHI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	724,58
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.605,79
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.144,15
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.384,49
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	6	468	28,08	468	28,08	0	737,30
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.334,09
Totale dei costi del personale									37.571,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.576,51
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.982,65
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	20	1.585	317	1.585	317	0	5.934,87
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.274,94
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	25	156	39	156	39	0	693,77
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	6	146	8,76	146	8,76	0	153,45
Totale dei costi del personale									37.571,41

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	75.321	75.321	
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	34.092,62	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	17.232,11	17.232,11	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	1.000	1.000	1.000	587,56
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	49.000	48.866,60	41.486,10
U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI PER CONCESSIONI SCADUTE	100	50.000	30.000	30.000	0
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	6.000	7.000	7.000	6.142,91
Totale dei costi diretti		97.000	87.000	86.866,60	48.216,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.385,94	15.516,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.349,77	Costo effettivo	139.954,42

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	54.087,90	2.491,08	28.289,49	4.619,75	4.552,15	3.712,34	3.712,34
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0	:)
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	0	0	0	0	:)
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente	7,32	0,34	3,83	0,62	0,61	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.973,91
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									2.057,16

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	0	0	0
U.14.01.1.04.03.99.000.1154000.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	100	0	1.830	1.830	1.830
Totale dei costi diretti		1.000	1.830	1.830	1.830

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	702,25	664,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.619,75	Costo effettivo	4.552,15

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	0	70	70	70	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	3.805,15	4.188,68	3.996,91	4.348,84	4.490,98	4.245,61	4.245,61
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	26.645,21	0	26.645,21	2.500	3.703	2.500	2.500
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	36	0	36	36	36	36	36
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	0	3	0	7	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	0	42	49	49	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	260	0	260	35	55	35	35
I1671 - N. mercati	1	0	1	2	2	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	0	4	5	5	3	3
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10	0	10	10	20	10	0
I1674 - N. posteggi mercato	36	0	36	36	36	36	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	210	0	210	0	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	9,52	0	9,52	10,20	10,20	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,14	0	7,14	0	14,29	14,29	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	0	27,78	27,78	55,56	27,78	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	36	0	36	18	18	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	85,71	0	85,71	73,47	73,47	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0	:)
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche BROKEN: (I722/I728)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	5.200	0	5.200	666,67	1.047,62	380,95	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	700,24	0	700,24	57,49	82,45	24,96	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	14,64	0	14,64	124,25	81,65	42,60	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,51	0,57	0,54	0,59	0,60	0,01	:)
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	0	70	70	70	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	889,20
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.631,88
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									3.604,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	936,34	886,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.348,84	Costo effettivo	4.490,98

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.400	7.400	7.420	7.487	7.465	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,73	28,73	29,33	28,98	29	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	40	0	40	50	50	60	65
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	16.798,62	18.435,78	17.617,20	18.821,80	16.921,95	18.731,48	18.731,48
I1687 - N. domande SUAP evase	140	0	140	50	86	50	50
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	140	0	140	100	86	15	15
I1689 - N. domande SUAP pervenute	140	0	140	100	86	15	15
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	10	0	10	10	20	10	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	0	100	50	100	50	??
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	100	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	0	27,78	27,78	55,56	27,78	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,01	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	3.500	0	3.500	1.176,47	2.023,53	847,06	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	119,99	0	119,99	376,44	196,77	179,67	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	2,27	2,49	2,38	2,54	2,26	0,28	?
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	40	0	40	50	50	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.631,88
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	156	4,68	156	4,68	0	83,25
Totale dei costi del personale									2.715,13

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	4.250	4.250	2.431	1.076,55
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - 'SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	11.000	7.430,87
Totale dei costi diretti		15.250	15.250	13.431	8.507,42

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	819,30	775,82	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.821,80	Costo effettivo	16.921,95

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

1 - SETTORE FINANZIARIO

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4000000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.094	14.764	0	0
Totale dei costi diretti		18.094	14.764	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	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
Totale dei costi diretti		175.000	175.000	0	0

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 30/12/2023	Previsione ore su CDC 30/12/2023	Ore totali effettive lavorate 30/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2023	Delta di tempo 30/12/2023	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.940	3.940	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	35.200	35.200	0	0
Totale dei costi diretti		39.140	39.140	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



Comune di Cavenago di Brianza - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Consuntivo del 30/12/2023

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

Obiettivo Gestionale	COMITATI DI QUARTIERE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Si ripropone l'obiettivo dell'istituzione dei comitati di Quartiere con la finalità di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini mediante una programmazione condivisa e partecipata; analisi delle problematiche: collaborazione e confronto con gli organi istituzionali del comune. L'effettiva conclusione del progetto dipenderà dalla nuova Amministrazione che si insedierà nel 2024.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
Altri CDR coinvolti	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	studio ed individuazione dei quartieri	4	presentazione alla cittadinanza
2	predisposizione della bozza di regolamento	5	elezione/nomina dei comitati
3	deliberazione di istituzione e approvazione regolamento cittadinanza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio ed individuazione dei quartieri	2023												
predisposizione della bozza di regolamento	2023												
deliberazione di istituzione e approvazione regolamento cittadinanza	2023												
presentazione alla cittadinanza	2024												
elezione/nomina dei comitati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2234 - N. comitati di quartiere	4	5	5	0
I2235 - % rispetto delle fasi e dei tempi Istituzione Comitati di Quartiere	100	100	100	0
I2245 - % risposte positive da customer satisfaction	0	10	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	25	50
D3	BARBARA LIMONTA	15	40
B3	MARINELLA BRAMBILLA	10	10
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO	10	0
C1	MARA RAVAGLIA	10	0
B1	GIUSEPPINA LACOVARA	10	0
B1	ELISABETTA COLOMBO	10	0
C1	LUCA MAPELLI	10	0

Considerazioni
Obiettivo raggiunto nei termini per la parte relativa all'annualità 2023

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

Obiettivo Gestionale	ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Descrizione	I Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali, al fine di consentire al Comune di Albiate di attuare un processo di potenziamento e di rafforzamento dell'ufficio mediante la condivisione di risorse e di competenze umane e professionali al momento mancanti nella propria struttura, anche in previsione delle importanti attività che dovranno essere realizzate in ragione delle risorse messe a disposizione in ambito PNRR. I suddetti Enti hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale mediante l'impiego condiviso per la gestione associata del servizio economico finanziario-tributi. 1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio. 2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico finanziario, la presente convenzione è finalizzata, in particolare: - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio economico finanziario; - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici; - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per mancanza di risorse finanziarie; - a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria	4	Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria
2	Avvio di azioni di accertamento tributario	5	Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva
3	Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	6	Azioni accertative e repressive più incisive

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria	2023												
Avvio di azioni di accertamento tributario	2023												
Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	2023												
Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	2024												
Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria	2023												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2023												
Azioni accertative e repressive più incisive	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2255 - % rispetto cronoprogramma	100	100	100	100
I2256 - N. interventi sulla qualità dei servizi	2	0	0	0
I2257 - % rispetto delle scadenze connesse alla attività economico-finanziaria Comune di Albiate	100	100	100	100
I2258 - % rispetto delle scadenze connesse alla attività economico-finanziaria Comune di Cavenago Brianza	100	100	100	100
I2259 - Importo totale riscosso residui attivi tributari comune di Albiate	0	0	0	0
I2260 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari comune di Albiate	0	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	32.130,32	256.245,28	32.130,32	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	405.200,37	827.732,92	405.200,37	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	OTTIMIZZAZIONE ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI COMUNALI - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'A.C. dispone di immobili, il cui utilizzo è destinato a soggetti diversi (associazioni, cittadini, partiti politici, ruzzi informali) al fine di valorizzare il patrimonio del comune, sia attraverso l'introito di tariffe e canoni concessoria che mediante l'assegnazione a realtà della comunità in grado di garantire il mantenimento del bene, mantenendone funzionalità e cura. Negli anni i diversi servizi referenti hanno prodotto protocolli e regolamenti diversificati, lo scopo è di avviare un processo di analisi puntuale e complessiva, individuando na modalità condivisa e supportata dai medesimi principi per razionalizzare il sistema di utilizzo e assegnazione degli spazi disponibili. Nell'ambito della normativa anticorruzione questo strumento può diventare un mezzo di prevenzione di usi distorti degli spazi comunali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione degli spazi esistenti	4	Predisposizione modulistica
2	Analisi dei regolamenti di utilizzo/assegnazione esistenti e individuazione di eventuali carenze	5	Proposta di nuovo piano tariffario
3	Predisposizione e approvazione nuovo regolamento unico	6	Predisposizione calendario condiviso

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione degli spazi esistenti	2023												
Analisi dei regolamenti di utilizzo/assegnazione esistenti e individuazione di eventuali carenze	2023												
Predisposizione e approvazione nuovo regolamento unico	2024												
Predisposizione modulistica	2024												
Proposta di nuovo piano tariffario	2024												
Predisposizione calendario condiviso	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2246 - N. spazi disponibili	10	10	10	0
I2247 - N. regolamenti e atti analizzati	4	4	4	0
I2248 - N. moduli richiesta standard	3	3	3	0
I2249 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	35	0
D1	GIOVANNI DURELLI	25	0
C1	LUCA MAPELLI	20	0
C1	CARMEN GIUNCO	10	0
B3	MARINELLA BRAMBILLA	10	0

Considerazioni
Obiettivo modificato come da Delibera GC n°102 del 7/12/2023 "MODIFICA SOTTOSEZIONE 2.2 - PERFORMANCE 2023-2025"

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DEFINITI NELL'AMBITO DELLE RISORSE PNRR DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'obiettivo nasce dall'avvio delle azioni promosse nell'obiettivo 2022 tendente a costituire lo sportello telematico dell'ente. Il precedente obiettivo non ha formalmente avuto riscontro per ragioni emerse successivamente alla sua definizione, legate alla possibilità di attingere a fondi PNRR tramite i bandi emessi dal Dipartimento per la Transizione Digitale dipendente dal Governo Italiano: i cosiddetti bandi di PA DIGITALE 2026. Le azioni operative si sono conseguentemente orientate alla gestione delle procedure di partecipazione a tali bandi al fine del reperimento di importanti risorse utili a sostenere gli investimenti necessari e per legare gli obiettivi dell'Ente al raggiungimento degli specifici obiettivi definiti da tali bandi. Nel corso dell'esperienza sin qui maturata sono emersi alcuni punti fermi che sottendono alle azioni utili al reperimento dei fondi ma anche e soprattutto, agire nel più generale obiettivo di attuare la digitalizzazione della PA. Tali punti fermi hanno evidenziato la necessità di rivedere le domande promosse valutando la possibilità di riformulare le stesse in modo più coerente con gli effettivi obiettivi raggiungibili in una realtà come quella del Comune di Cavenago di Brianza. L'obiettivo in generale si pone quale traguardo la sottesa digitalizzazione della PA attraverso il raggiungimento di specifiche singole azioni (che chiameremo micro-obiettivi) sostenute e definite all'interno dei bandi. Ad oggi i bandi a cui sta partecipando l'Ente sono 6 ma non è escluso che ne emergano degli ulteriori che rientreranno, se partecipati, all'interno dell'obiettivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Revisione delle domande promosse al fine di valutarne la totale attuabilità, requisito sostanziale per l'ottenimento della totalità dei fondi previsti da ogni domanda di partecipazione	5	Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti
2	Individuazione di soggetto esperto al fine di ottenere un supporto specialistico per la gestione degli specifici progetti	6	Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi
3	Individuazione delle figure interne, appartenenti ai Settori comunali coinvolti, al fine di rapportare tema digitale al servizio oggetto dei micro obiettivi delle domande	7	Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti
4	Individuazione dei soggetti realizzatori dei micro-obiettivi previsti dalle domande di finanziamento promosse ed affidamento agli stessi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione delle domande promosse al fine di valutarne la totale attuabilità, requisito sostanziale per l'ottenimento della totalità dei fondi previsti da ogni domanda di partecipazione	2023												
Individuazione di soggetto esperto al fine di ottenere un supporto specialistico per la gestione degli specifici progetti	2023												
Individuazione delle figure interne, appartenenti ai Settori comunali coinvolti, al fine di rapportare tema digitale al servizio oggetto dei micro obiettivi delle domande	2023												
Individuazione dei soggetti realizzatori dei micro-obiettivi previsti dalle domande di finanziamento promosse ed affidamento agli stessi	2023												
Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti	2024												
Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi	2024												
Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2261 - Importo finanziamento accertato PNRR digitalizzazione	368.726	0	0	0
I2262 - Importo impegnato PNRR digitalizzazione	121.292	330.559	0	0
I2263 - Importo rendicontato e certificato PNRR digitalizzazione	0	0	0	0
I2264 - N. bandi di richiesta di finanziamento accettati	6	5	1	0
I2265 - % rispetto delle fasi e dei tempi di attuazione bandi PNRR digitalizzazione	80	100	100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	55	70
D3	BARBARA LIMONTA	15	10
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	15	10
D1	GIOVANNI DURELLI	15	10

Considerazioni

L'obiettivo è pienamente in linea con le scadenze fissate dal finanziamento PNRR. Il 2023 ha coinvolto la gestione delle domande e parte degli affidamenti per la realizzazione degli obiettivi. Il 2024 sarà l'anno in cui gran parte degli obiettivi verranno raggiunti.

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

Obiettivo Gestionale	PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16/12/2022 ha approvato in via preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. In vista del nuovo codice dei contratti che entrerà in vigore nel corso del 2023 e che sostituirà il precedente codice, l'ente vuole Definire dei percorsi formativi per il 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. La formazione quindi come leva di motivazione al fine di migliorare i rapporti e il benessere organizzativo attraverso il diverso coinvolgimento del personale nonché lo studio e l'approfondimento delle nuove norme che interessano tutti i settori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione necessità formative singoli settori	2023												
Organizzazione intervento formativo con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei singoli settori	2023												
Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2057 - N. dipendenti formati	26	27	27	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	145	510	500	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	25	0	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIAO 2023/2025
Descrizione	Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni. È stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si stabilisce che le amministrazioni debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	6	Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile
2	Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	7	I° revisione del PIAO - 2023 Fase Sviluppo intermedio
3	Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2023/2025 - Fase di Avvio	8	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2023
4	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	9	Monitoraggio
5	Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	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)	2023												
Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	2023												
Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2023/2025 - Fase di Avvio	2023												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2023												
Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati	2023												
Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile	2023												
I° revisione del PIAO - 2023 Fase Sviluppo intermedio	2023												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2023	2023												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2023	2024												
Monitoraggio	2023												
Monitoraggio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2250 - N. Posizioni Organizzative formate su PIAO	5	3	3	3
I2251 - N. sezioni PIAO integrate	4	0	0	0
I2252 - N. sottosezioni PIAO integrate	7	0	0	0
I2253 - % documenti di programmazione integrati nel PIAO (Ses, Indagini di gradimento, PP, PDO, POLA, PTPCT, Piano triennale fabbisogno, Piano di formazione del personale, Piano delle azioni positive, organigramma, funzionigramma)	80	0	90	100
I2254 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione e monitoraggio PIAO	100	0	100	100

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PISTA CICLOPEDONALE PER ORNAGO
Descrizione	A fronte di un accordo tra i Comuni di Cavenago e di Ornago, l'amministrazione ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per un'opera stradale che è per gran parte ricadente nel comune confinante. Tuttavia l'opera è strategica per il Comune di Cavenago di Brianza perchè va a completare una serie di percorsi ciclopedonali cittadini collegandoli alla rete della Brianza Nord Est con particolare interesse al sistema scolastico e produttivo del Vimercatese. Le complessità che coinvolgono tale obiettivo sono inerenti alla non territorialità dell'intervento che costringe ad un rapporto relazionale molto stretto, sia dal punto di vista formale che sostanziale con l'Ente confinante. Lo stesso prevede una rendicontazione aggiuntiva, rispetto alle modalità tradizionali, utile e necessaria ad ottenere la quota parte dei fondi per la realizzazione dell'opera da parte del Comune di Ornago, unicamente in seguito alla effettiva dimostrata spesa. Modalità che costringe l'Ente ad anticipare le somme necessarie e ad agire unicamente nel proprio bilancio. Inoltre l'opera prevede delle procedure di espropriazione che, seppur rientranti nell'alveo delle competenze del Settore, sono attività complesse che per loro natura e scarsa ripetitività rientrano nella straordinarietà. Il procedimento coinvolgerà nella fase di affidamento delle opere la CUC della Provincia di Monza. L'obiettivo è la realizzazione dell'opera e la sua collaudazione entro aprile del 2024.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio procedimento espropriativo	5	Conclusione dei lavori
2	Approvazione progetto definitivo e avvio variante urbanistica	6	Redazione del CRE
3	Approvazione progetto esecutivo ed approvazione variante urbanistica	7	Chiusura contabile e recupero della quota parte dovuta dal Comune di Ornago sulle somme anticipate e di quadro economico
4	Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedimento espropriativo	2023												
Approvazione progetto definitivo e avvio variante urbanistica	2023												
Approvazione progetto esecutivo ed approvazione variante urbanistica	2023												
Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera	2023												
Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera	2024												
Conclusione dei lavori	2023												
Conclusione dei lavori	2024												
Redazione del CRE	2024												
Chiusura contabile e recupero della quota parte dovuta dal Comune di Ornago sulle somme anticipate e di quadro economico	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2239 - Rispetto delle tempistiche programmate sugli atti - scostamento massimo mesi	4	4	0	0
I2240 - Efficacia delle azioni di coordinamento con l'impresa appaltatrice per la realizzazione delle opere - N° massimo eventi non coordinati	3	0	3	0
I2241 - Rispetto delle tempistiche programmate sulle tempistiche formali e sulle lavorazioni di cantiere - scostamento massimo mesi	2	2	2	0
I2242 - Azioni di comunicazione coerenti ed efficaci - N° massimo eventi non comunicati	3	0	0	0
I2243 - Chiusura dei documenti contabili rendicontativi nei confronti del Comune di Ornago - scostamento massimo mesi	0	0	6	0
I2244 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	60	100	60	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

La realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Cavenago ed Ornago, per la complessità delle azioni formali necessarie ad attuare un'opera che coinvolge due Enti e che ha previsto procedure di esproprio, si è rilevata più impegnativa di quanto prevedibile. Tuttavia l'affidamento delle opere è stato avviato e si è concluso nel mese di febbraio 2024. Il cantiere si aprirà presumibilmente nella metà del mese di Aprile 2024 e, salvo imprevisti dovrebbe concludersi per l'autunno del 2024. I tempi previsti hanno conseguentemente subito uno slittamento ma l'opera verrà realizzata.

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

Obiettivo Gestionale	PNRR - PISTA CICLABILE VIA ROMA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'Obiettivo è legato all'ottenimento del contributo relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale di via Roma. Lo stesso è stato richiesto nel 2020 relativamente alla possibilità di ottenere dei finanziamenti sulla Legge 30 dicembre 2018, n. 14 per l'annualità 2021. L'inserimento in graduatoria però prevedeva inizialmente l'esclusione dal finanziamento per la posizione nella stessa fuori dal limite dei progetti finanziabili. Con avviso di richiesta di manifestazione di interesse del settembre 2021 il ministero dell'Interno chiedeva di confermare, cosa che l'Ente ha provveduto a fare, la richiesta di contributo per € 300.000,00= intero importo di quadro economico). Con avviso del 9 novembre 2021 il finanziamento è stato confermato. Lo stesso riportava che i fondi sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Allo stato per confermare la possibilità di ottenere il fondo è necessario, ai sensi del comma 143 art. 1 della L. 145/2018 affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141 (il Decreto del 9 novembre 2021). L'affidamento è comprovato, entro il termine del 8 luglio 2022 (8 mesi dal 9 nov 2021) ed in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. La verifica è effettuata tramite l'inserimento degli aggiornamenti sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'Anac. I controlli successivi sono attuati tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della "banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP". L'obiettivo valuta il rispetto di tutte le fasi previste per l'ottenimento del contributo e di realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le prescrizioni del finanziamento comunitario (PNRR)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE FINANZIARIO

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto preliminare	2021												
Approvazione del progetto preliminare	2022												
individuazione degli specifici (non generici) capitoli di entrata ed uscita relativamente al finanziamento	2022												
Affidamento del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Determina a contrarre per l'avvio della procedure di affidamento	2022												
avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo	2022												
avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo	2023												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2022												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2023												
collaudo delle opere	2023												
collaudo delle opere	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2214 - % rispetto delle fasi e dei tempi Pista ciclabile Via Roma - max 3 mesi slittamento	100	100	0	0
I2215 - % azioni di coordinamento con il Settore finanziario per la gestione delle partite di entrata ed uscita - max 3 non coordinate	0	100	0	0
I2216 - % inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio statali - max 5 eventi ritardo	60	90	100	0
I2217 - % azioni di comunicazione coerenti ed efficaci - max 3 eventi non comunicati	100	100	100	0

Indici

I2218 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	100	100	0
---	----	-----	-----	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	90	95
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	5

Considerazioni

La realizzazione della pista ciclopedonale di Via Roma, progetto finanziato da fondi PNRR, è conclusa nel febbraio 2024. Le attività di collaudo sono in corso e pienamente in linea con i limiti temporali preventivati. Nella realizzazione dell'opera, avviata nei tempi previsti, si è dovuti sospendere i lavori per la necessità di attuare una variante al progetto. Variante approvata e già realizzata a partire dalla ripresa dei lavori intervenuta il 27 luglio 2023.

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

Obiettivo Gestionale	SOSTEGNO ALLA NATALITA' FASE II - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'attività iniziata lo scorso anno si ritiene possa essere onclusa attraverso il completamento della bozza di uno strumento informativo/divulgativo che aiuti le famiglie ad orientarsi nell'offerta di servizi comunali e, dove attivi, sovraterritoriali. Le informazioni saranno disponibili sia in formato cartaceo, tradotto in almeno 4 lingue che online. L'opuscolo cartaceo verrà consegnato ai genitori di ogni nuovo nato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Completamento testo strumento informativo/divulgativo	4	Creazione apposita sezione sul sito e diffusione puntuale e aggiornata sui canali social dell'ente
2	Traduzione del contenuto in almeno 4 lingue	5	Distribuzione
3	individuazione fornitore per la stampa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento testo strumento informativo/divulgativo	2023												
Traduzione del contenuto in almeno 4 lingue	2023												
individuazione fornitore per la stampa	2023												
Creazione apposita sezione sul sito e diffusione puntuale e aggiornata sui canali social dell'ente	2023												
Distribuzione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2084 - N° opuscoli multilingue stampate	150	150	65	0
I2086 - % rispetto delle fasi e dei tempo Obj Sostegno alla Natalità	100	100	100	0
I2238 - N. servizi a supporto dei nuclei con minori	6	6	6	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	30	30
D1	GIOVANNI DURELLI	30	30
C1	LUCA MAPELLI	20	20
B3	MARINELLA BRAMBILLA	20	20

Considerazioni
i termini per il raggiungimento dell'obiettivo sono stati prorogati a giugno 2024 con deliberazione della G.C. N. 102 del 07/12/2023