

COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2020

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

Premessa

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)

PREMESSA

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

In data 31 gennaio 2020 veniva dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo **stato di emergenza sanitaria**, confermato in momenti successivi per tutto il 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid 19.

Il Comune di Cavenago Brianza in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, determinatosi con la diffusione epidemica del COVID-19, ha adottato durante tutto l'anno 2020 vari interventi volti a garantire il funzionamento e l'organizzazione degli uffici comunali, ma anche lo svolgimento dei servizi e delle misure di sostegno ai cittadini, mettendo in campo varie soluzioni e attivando progetti per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione sul territorio.

L'attività del Comune è stata significativamente condizionata dalla situazione pandemica e l'emergenza sanitaria ha mutato profondamente il contesto; si è reso necessario cambiare le modalità di realizzazione dell'attività del Comune, precisando che gli obiettivi prefissati non sono variati in quanto il Comune di Cavenago Brianza ha inteso dare una risposta integrata e competente alle nuove esigenze.

Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2020

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 2020, 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 raccolgano 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 2020 ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

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

COMPETENZA 2020			
Descrizione	Codice Bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	90.600,00 €	86.217,16 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	143.140,00 €	124.958,55 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	285.984,06 €	258.938,42 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	259.513,00 €	228.777,96 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	595.758,52 €	573.178,79 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	279.265,00 €	236.327,54 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	119.870,00 €	100.063,87 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	4.500,00 €	610,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	99.486,05 €	88.954,24 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	127.070,99 €	97.400,97 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	181.813,00 €	179.668,72 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	59.305,00 €	50.701,55 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	254.778,00 €	240.477,61 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	74.290,50 €	63.331,32 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	1.500,00 €	1.500,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	130.723,96 €	127.356,59 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	33.755,00 €	28.111,17 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	423,00 €	- €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	6.900,00 €	4.800,00 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	5.000,00 €	5.000,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	742.000,00 €	715.789,43 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	144.467,10 €	125.272,58 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	220.860,00 €	217.266,31 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	483.675,11 €	474.797,02 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	€ 3.436,74	€ 2.881,77
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	€ 831.450,98	€ 762.677,48
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	€ 177.650,00	€ 150.427,30
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	€ 126.960,00	€ 16.853,20



Comune di Cavenago di Brianza - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
1 - SETTORE FINANZIARIO							
Altri CDR coinvolti							
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	4.453.734,65	4.453.734,65	4.903.497,14	4.969.190,86	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	88.621,38	92.500	90.560,69	58.950	62.800	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	6	8	7	8	8	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	4	4	4	7	5	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	39	36	37,50	40	40	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	48	50	49	50	47	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	101	120	110,50	110	119	140	0
I196 - N. iniziative istituzionali	10	10	10	10	3	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	1.350	1.352	1.351	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	5	4	4,50	5	5	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	1.024	1.234	1.129	2.600	2.600	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	147.190,60	145.815,98	146.503,29	109.119,99	106.430,53	111.865,90	111.925,05
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,54	0,64	0,59	0,60	0,60	0,59	0,59

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	18,37	18,32	18,34	0	0	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	13,93	16,72	15,32	35,23	35,41	0,18	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,52	2,32	2,35	2,28	0,07	:)
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)	575,46	531,61	553,54	357,27	367,25	9,98	:)
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	90,74	75	82,87	91,63	88,30	3,33	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	3.003,89	3.037,83	3.020,86	1.984	2.008,12	24,12	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	3,10	3,27	3,18	2,23	2,14	0,09	:)
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	14.719,06	14.581,60	14.650,33	10.912	35.476,84	24.564,84	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	20,03	19,76	19,90	14,79	14,49	0,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Totale dei costi del personale									33.100,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
IVAN RONCEN	SEGRETARIO	Segretario Generale - convenzione di segreteria	100	562	562	562	562	0	20.480
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.169,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.782,40
Totale dei costi del personale									33.100,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	4.850	4.850	4.850	4.850
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	56.950	56.950	56.950	56.950
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	1.000	103,23
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.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBIL/IMPIANTI TRIBUTI	5	45,15	45,15	45,12	35,68
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	20	2.632	872,41	872,41	872,41
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
Totale dei costi diretti		70.477,15	68.717,56	66.717,53	65.811,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.301,83	6.612,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.119,99	Costo effettivo	106.430,53

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I192 - N. Delibere Giunta	101	120	110,50	110	119	140	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	364	384	374	380	428	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	2.333	2.695,60	2.514,30	4.000	1.006	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	3.773	2.274,75	3.023,88	2.333	2.695	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	160	210	185	270	637	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	7.999	5.700	6.849,50	8.000	8.016	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	7.999	9.564	8.781,50	7.200	14.674	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.500	9.564	8.532	6.000	10.797	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	342	384	363	360	550	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	43	49	46	60	43	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	43	49	46	60	43	0	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	0	8	8	35	5	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	8	8	35	5	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	333	333	200	295	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	1	1	1	1	2	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	1	1	1	0	0
I241 - N. uscite messi	0	300	300	40	40	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	16	16	16	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	168.244,86	133.853,66	151.049,26	94.956,88	91.365,59	123.677,92	123.376,89
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,68	0,21	1,44	1,91	1,91	1,92	1,92

Indicatori di Performance	2018	2019	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	27,75	31,25	29,50	28,95	27,80	1,15	:)
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	0	100	100	100	100	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	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	0	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	106,65	100	103,32	120	135,91	15,91	?
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	4.999,38	2.714,29	3.856,84	2.962,96	1.258,40	1.704,56	??
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	100	100	100	100	50	50	??
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,50	0,83	5,66	7,49	7,26	0,23	:)
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,11	1,11	5	7,38	2,38	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-1.440	420,85	-509,58	1.667	-1.689	3.356	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	22,89	18,14	20,52	12,87	12,44	0,43	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.592,20
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.782,40
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	19.904
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.326	132,60	1.326	132,60	0	2.524,85
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	416	41,60	416	41,60	0	900
Totale dei costi del personale									66.942,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	1.000	1.000	1.162,34	1.138,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.004.90000.0 MANUT.IMMOBILI/PIANTINI SEGRETERIA	100	590	590	589,02	210,02
U.01.02.1.03.02.09.001.160001.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	1.500	1.500	228,91	95,37
U.01.02.1.09.01.01.000.31000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	100	31.000	1.361,09	1.361,09	1.361,09
Totale dei costi diretti		33.090	3.451,09	2.179,02	1.666,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.563,34	22.244,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.956,88	Costo effettivo	91.365,59

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.743.616,24	4.453.734,65	4.598.675,44	4.903.497,14	4.969.190,86	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	12
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	100	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	1	1	1	0	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	0	0	0	100	100	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	5.522.184,54	5.104.824,30	5.313.504,42	6.832.996,11	12.980.116,80	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	4.882.142,28	5.551.933,59	5.217.037,94	6.346.604,49	5.380.202,43	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	4.992.896,31	5.198.499,89	5.095.698,10	5.205.006,21	5.760.737,54	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.070.554,31	5.004.824,30	5.037.689,30	5.137.472,34	5.716.300,74	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	548.008,08	1.520.940,92	1.034.474,50	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	3.330.737,35	8.171.371,50	5.751.054,42	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	105.903,20	140.103,78	123.003,49	156.795,86	142.857,56	124.977,07	123.175,82
I256 - Importo accertamenti di competenza	5.670.822,38	6.013.859,35	5.842.340,86	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	6.122,52	6.132,42	6.127,47	6.000	2.681,70	0	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	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.303.039,27	4.453.734,65	4.378.386,96	4.590.978,10	4.969.190,86	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.414.713,80	3.513.069,64	3.463.891,72	3.513.069,64	3.718.329,58	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	4.743.616,24	4.896.497,14	4.820.056,69	4.903.497,14	5.675.790,91	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	5.318.355,50	4.804.597,69	5.061.476,60	4.804.597,69	3.550.734,88	0	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	414,73	493.440,39	246.927,56	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	8,70	17,84	13,27	17	-2,50	0	0
I281 - N. mandati emessi	3.999	3.657	3.828	4.000	3.836	0	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.999	3.657	3.828	4.000	3.836	0	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	5	10	7,50	10	10	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	513	570	541,50	550	594	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	1	1	1	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	2	5	3,50	2	2	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.485	3.757	3.621	3.500	3.543	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	3	3	3	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	3	3	3	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	28	28	28	0	0
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	5	10	7,50	10	10	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	513	570	541,50	550	594	0	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,89	2,28	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	11	12	10	15	0	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	3.205.333,62	8.011.115,08	5.608.224,35	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	1.038.579,58	966.735,96	1.002.657,77	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	1.156.700,60	1.118.082,93	1.137.391,76	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	96.846,80	39.990,97	68.418,88	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	728.596,16	889.535,78	809.065,97	889.535,78	1.062.593,54	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	1.691.427,49	888.963,91	1.290.195,70	904.408,80	2.177.323,04	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	50	42,86	46,43	39,29	57,14	17,85	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	41,67	29,17	16,67	16,67	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	0,08	0,08	0,08	0	0,08	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,41	8,99	8,20	8,93	8,66	0,27	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.959,79	3.251,75	3.605,77	3.289,47	3.236,40	53,07	:)
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,13	0,14	0,14	0,12	0,05	0,07	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	43,08	100,06	71,57	98,36	48,80	49,56	??
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	88,41	108,76	98,58	92,88	41,45	51,43	??
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	98,47	103,87	101,17	101,31	100,78	0,53	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	93,78	79,89	86,84	0	0	0	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	90,71	90,96	90,84	93,63	87,55	6,08	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	79,36	78,88	79,12	76,52	74,83	1,69	:)
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)	14,15	18,90	16,52	20,91	19,36	1,55	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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	2,23	3,15	2,69	3,20	2,87	0,33	?
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	0,01	6,04	3,02	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	89,79	86,46	88,12	0	0	0	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	2,91	0,49	1,70	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	17,10	18,99	18,04	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	14,41	18,99	16,70	21,25	19,45	1,80	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	8,70	17,84	13,27	17	-2,50	19,50	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	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	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIANLUCA BONCRISTIANO	C1	Istruttore amministrativo - settore finanziario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.115
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	35.614,72
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	21.363,20
Totale dei costi del personale									89.092,92

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI RAGIONERIA	100	430	430	430	430	
U.01.03.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, ASS.ZA FISCALE	100	4.026	4.026	4.026	4.026	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	16.000	35.500	24.181,51	13.129,62	
Totale dei costi diretti		20.456	39.956	28.637,51	17.585,62	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.746,94	25.127,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.795,86	Costo effettivo	142.857,56

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.820.087,79	4.461.213,65	3.640.650,72	4.809.972,34	5.171.179,85	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.657.545,96	3.767.773,75	3.212.659,86	3.767.773,75	4.051.494,86	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	100	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	202.460,89	252.784,19	227.622,54	221.953,30	215.340,52	82.073,79	82.277,36
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.601.206,54	3.770.235,43	3.685.720,98	3.770.235,43	3.550.734,88	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	2.820.097,79	1.450.540,04	2.135.318,92	1.450.447,05	2.077.661,09	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	496.518,81	290.500	393.509,40	498.000	171.601,08	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	139.751,34	114.725,82	127.238,58	114.725,82	192.340,52	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	431.298,80	680.579,98	555.939,39	680.486,98	736.746,93	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.655.558,75	3.678.706	3.667.132,38	3.678.706	3.620.384,19	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	776.000	777.000	776.500	777.000	715.532,83	0	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	50.967,42	50.728,17	50.847,80	50.728,17	56.061,01	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	810.869,35	763.955,72	787.412,54	763.955,72	890.584,43	0	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	37.000,59	36.207,08	36.603,84	36.207,08	39.614,03	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	150.000	116.134,08	133.067,04	116.134,08	80.796	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	3.788,12	17.012,29	10.400,20	17.012,29	2.730,97	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	500	500	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	1.376	5.000	3.188	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2.874	0	2.874	0	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	2.200	0	2.200	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	147.665,95	59.643,64	103.654,80	59.643,64	44.519,37	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.205.640,94	769.960,06	987.800,50	769.960,07	736.746,93	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	423	620	521,50	400	45	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	126	126	0	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	318	580	449	300	22	0	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	0	80	80	0	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	93	216	154,50	100	23	0	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	15	15	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.465	3.500	3.482,50	3.500	2.155	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	11.294	9.382	10.338	11.300	11.300	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	102	96	99	102	72	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	4	25	14,50	5	7	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	4	25	14,50	5	7	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	21	28	24,50	20	1	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	32	39	35,50	30	1	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	21	21	0	7	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	2	38	20	1	9	0	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	41	41	0	7	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	5	52	28,50	5	7	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	0	21	21	0	2	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	3	38	20,50	3	2	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	520	560	540	550	7	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	520	548	534	550	7	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	665	780	722,50	650	730	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6,25	12,50	9,38	12,50	6	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	4.774	5.409	5.091,50	4.800	4.800	0	0
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	100	110	105	100	93	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	10.791	5.409	8.100	10.800	10.800	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.619	3.609	3.614	3.630	3.561	0	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	416	364	390	420	358	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,35	1,20	1,28	1,32	1,32	1,20	1,20
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	400	600	500	450	350	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	287.591,98	108.983,33	198.287,66	121.466,75	289.996,14	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	17,36	34,72	26,04	34,72	16,67	18,05	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	2,33	2,33	0	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,89	8,31	7,10	5,75	6,46	0,71	?
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	6,66	10,72	8,69	6,25	0,46	5,79	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	2,57	5,99	4,28	2,75	0,65	2,10	??
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	4,12	4,12	0	0	0	:)
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	72,73	72,73	0	0	0	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	3,92	6,25	5,08	4,41	4,86	0,45	?
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	97,86	98,93	100	100	0	:)
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	65,63	71,79	68,71	66,67	100	33,33	??
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	55,26	55,26	0	77,78	77,78	??
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	0	55,26	55,26	0	100	100	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	78,85	78,85	0	100	100	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	30,68	37,31	34,00	30,97	19,07	11,90	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,24	0	0,24	0,25	0	0,25	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,29	4,73	5,01	5,16	5	0,16	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	94,24	84,46	89,35	78,33	78,35	0,02	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	98,44	51,36	74,90	51,36	55,10	3,74	:)
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	75,87	0	75,87	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	17,61	20,03	18,82	34,33	8,26	26,07	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.365,93	7.818,33	8.092,13	8.580,11	8.580,11	0	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	35,77	88,39	62,08	88,38	100	11,62	?
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	48,59	105,27	76,93	94,45	66,33	28,12	??
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0,47	2,23	1,35	2,23	0,31	1,92	??
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	19,33	14,95	17,14	14,95	11,29	3,66	??
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	1,38	1,38	0	0	0	:)
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	98,51	102,49	100,50	102,49	98,08	4,41	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	27,55	34,26	30,90	30,07	29,33	0,74	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.564,80
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
Totale dei costi del personale									45.460,14

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	234	201,24	234	201,24	0	3.342,61
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	26.740,84
Totale dei costi del personale									45.460,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	777.000	715.532,83	715.532,83	715.532,83
E.1.01.01.08.002.75000.0 TASSE ARRETRATE	100	33.250	33.250	27.026,99	27.026,99
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	627.392	705.441,62	693.535,97	668.844,19
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	12.500	12.500	12.488,01	12.488,01
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	83.000	142.623	144.574,09	44.519,37
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	22.000	22.000	0	0
E.1.01.01.76.001.26000.0 TASI	100	455.000	415.000	375.868,79	361.152,15
E.1.01.01.54.002.31000.0 IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.001.30000.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	48.000	48.000	56.061,01	9.449,01
E.1.01.01.52.001.50000.0 TASSA O.S.A.P.	100	36.600	26.600	39.614,03	21.719,04
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	810.000	810.000	890.584,43	611.188,13
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	3.000	3.000	25.650,33	13.530,43
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	50	451,50	451,50	451,16	356,80
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	150.000	150.000	145.895,81	49.524,10
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	774,63	0
Totale dei costi diretti		151.361,50	151.361,50	147.121,60	49.880,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.131,67	22.758,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.953,30	Costo effettivo	215.340,52

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	130.155	130.155	130.155	130.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	34.902,04	37.870,08	36.386,06	152.525,30	151.949,78	25.292,02	25.340,78
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	105.257,94	65.000	85.128,97	58.483,26	66.255,81	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	55.640,88	65.000	60.320,44	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	0	0	1	0	2	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	43	35	39	5	1	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	37	37	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	62	70	66	10	27	30	0
I427 - N. contratti assicurativi	12	12	12	12	12	0	0
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	25	25	25	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	8	5	6,50	5	5	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	0	3	3	3	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	25	25	25	25	25	25	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	43	35	39	5	5	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	62	70	66	10	27	30	0
I449 - N. sinistri accolti	2	0	2	2	1	2	0
I450 - N. sinistri aperti	4	1	2,50	5	1	0	0
I451 - N. sinistri attivi	2	0	2	2	1	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	5	1	3	6	1	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	0	1	1	0	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	1	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	10	9	9,50	10	9	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	45	45	45	45	45	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	43	43	43	45	45	45	0
I460 - N. totale terreni locabili	8	8	8	8	8	8	0
I461 - N. totale terreni locati	8	8	8	8	8	8	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,05	0,39	0,22	0,40	0,40	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	0	0	8.403	1.091	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	95,56	95,56	95,56	100	100	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100	100	20	80	??
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	411,11	411,11	0	0	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	4	0	4	??
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	6,98	0	6,98	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))	0,19	0,12	0,16	0,11	0,11	0	:)
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	16,67	0	16,67	16,67	8,33	8,34	??
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	125	100	112,50	120	100	20	?
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	50	0	50	40	100	60	??
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	100	0	0	0	:)
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	0,20	1,54	0,87	1,58	1,53	0,05	:)
Efficienza							
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0	0	0	1,73	0,22	1,51	??
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	52,86	100	76,43	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	372,92	343,69	358,30	85,23	0	85,23	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	4,75	5,13	4,94	20,67	20,69	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,95
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.300	65	1.300	65	0	1.099
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,34
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	2	312	6,24	312	6,24	0	73,68
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	2	390	7,80	390	7,80	0	92,10
Totale dei costi del personale									14.726,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	38.500	38.500	46.920,55	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	7.500	95.701,32	142.689,89	142.689,89
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.000	2.000	2.291,60	2.291,60
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	12.000	12.000	12.657	9.404,50
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	207.000	184.144,21	184.144,21	117.888,40
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	6.500	3.000	2.281,93	1.771,54
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	1.700	1.700	1.648,98	1.648,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.685000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COM.LI	100	280	280	280	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	3.006	3.546	3.539,21	2.298,62
U.01.06.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	352,50	352,50	352,22	227,22
U.01.05.1.10.05.04.001.690000.0 ONERI PER ACCORDO TRANSATTIVO TERRENO VIA DEI CHIOSI	100	0	125.000	125.000	125.000
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	2.600	210,63
Totale dei costi diretti		6.238,50	131.778,50	131.771,44	127.736,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.020,60	5.452,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.525,30	Costo effettivo	151.949,78

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	80	100	90	70	81	100	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	80	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	0	1	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	55.916,33	19.284,30	37.600,32	282.646,57	249.058,46	135.181,32	135.210,41
I474 - Importo contributi di costruzione	198.784	74.000	136.392	150.000	54.821	150.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	34	20	27	30	30	30	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	312	130	221	130	120	120	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	9	10,50	2	2	1	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	0	6	6	25	24	25	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	0	6	6	24	24	24	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	55	0	55	60	81	100	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	55	100	77,50	60	81	100	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	55	55	101	101	81	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	19	23	21	27	27	30	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	19	0	19	27	27	30	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	71	70	70,50	70	70	100	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	71	70	70,50	70	70	100	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	3	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	3	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	5	10	7,50	2	2	10	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	4	2	3	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	21	16	18,50	5	11	15	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,35	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.308.000	626.980	967.490	500.000	168.800	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	361.000	63.000	212.000	168.000	168.000	70.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.401.767	626.980	1.014.373,50	500.000	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	289.000	63.000	176.000	30.000	168.000	70.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	312	2	157	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	33,33	25	29,16	5,56	5,56	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	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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	68,75	0	68,75	85,71	100	14,29	?
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	125	500	312,50	0	0	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	0	100	100	96	100	4	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	100	45	72,50	-68,33	-24,69	43,64	??
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	10	0	10	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,37	1,18	1,28	1,17	1,14	0,03	:)

Efficienza

KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	80	0	80	0	0	0	:)
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	9.465,90	4.625	7.045,45	30.000	4.983,73	25.016,27	??
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	93,31	100	96,66	100	0	100	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.157,05	484,62	820,84	1.292,31	1.400	107,69	:)
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	124,91	100	112,46	560	100	460	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	7,61	2,61	5,11	38,30	33,92	4,38	?

Efficacia temporale

KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	312	2	157	2	2	0	:)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----	---	---	---	----

Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	80	0	0	0	:)
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.977,44
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
Totale dei costi del personale									12.922,79

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	5.000	8.290	16.290	16.290
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	14.000	14.000	19.307,90	19.237,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	352,50	352,50	352,22	227,22
U.01.07.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	520	520	519,38	0
U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	100	22.500	87.500	57.913,95	7.669,07
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	5.300	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.960	169.960	168.797,92	80.181,38
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		121.132,50	266.132,50	232.883,48	88.077,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.591,28	3.252,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.646,57	Costo effettivo	249.058,46

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I004 - Popolazione straniera	731	754	742,50	720	774	0	0
I008 - n. nati nell'anno	87	54	70,50	52	61	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.273	1.100	1.686,50	1.000	1.526	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	100	100	100
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	170	170	170	220	230	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	80	80	80	70	75	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	168.077,17	155.601,86	161.839,52	221.905,86	200.262,72	210.061,25	210.605,78
I537 - N. accertamenti anagrafici	390	427	408,50	400	538	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.970	3.600	3.785	2.000	2.442	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	46	85	65,50	50	61	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	12	2	7	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	300	300	300	200	260	0	0
I546 - N. nuove residenze	197	232	214,50	200	308	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	16	16	16	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	40	38	39	20	22	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	389	610	499,50	200	280	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	389	610	499,50	200	226	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	7	20	13,50	5	8	8	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	500	493	496,50	350	786	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	387	363	375	130	147	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	770	770	770	200	200	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	14	14	14	12	12	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	2	2	2	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1	1	1	2	2	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,50	3,33	3,42	3,75	3,75	3,62	3,62

Indicatori di Performance	2018	2019	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	197,97	184,05	191,01	200	174,68	25,32	?
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	52,87	157,41	105,14	96,15	100	3,85	:)
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	10,48	10,44	10,46	2,71	2,72	0,01	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,47	5,04	5,26	2,78	2,84	0,06	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,27	0,18	0,07	0,11	0,04	??

Indicatori di Performance	2018	2019	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	80,71	19,29	?
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	14,29	14,29	14,29	16,67	16,67	0	:)
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	212,50	212,50	212,50	314,29	306,67	7,62	:)
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	0,04	0,09	0,06	0,20	0,13	0,07	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,71	13,13	13,42	14,71	14,25	0,46	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.100	2.215,92	2.157,96	1.966,43	1.956,57	9,86	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	208,86	226,43	217,64	191,85	206,24	14,39	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.783,71	1.411,41	1.597,56	799,36	1.057,29	257,93	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	110,57	109,01	109,79	34,64	39,17	4,53	?
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	142,86	148,05	145,46	93,26	209,43	116,17	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	85,71	90,09	87,90	53,29	69,28	15,99	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	26,92	33,11	30,02	73,97	50,47	23,50	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	22,87	21,09	21,98	30,07	27,27	2,80	:)
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	85,71	14,29	50	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.606
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.326	1.193,40	1.326	1.193,40	0	22.723,69
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.854
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	12.239
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.418,04
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	50	312	156	312	156	0	1.841,91
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	416	374,40	416	374,40	0	8.100
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	50	390	195	390	195	0	2.302,39
Totale dei costi del personale									126.030,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	12.000	12.000	18.668,43	18.668,43
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	4.250	4.250	3.772,07	3.222,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.201000.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RILASCIO C.I.E.	100	13.800	13.800	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	1.850	1.650	1.646,32	279
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	12.000	12.000	10.507,84	10.507,84
U.01.07.1.03.02.99.004.29000.0 ECONOMO - ALTRE SPESE ELETTORALI	100	0	200	200	200
Totale dei costi diretti		28.650	28.650	13.354,16	10.986,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.225,48	60.878,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.905,86	Costo effettivo	200.262,72

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	4.743.616,24	4.453.734,65	4.598.675,44	4.903.497,14	4.969.190,86	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I086 - N. postazioni hardware	30	47	38,50	30	30	50	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	16.104	15.575	15.839,50	16.000	43.570	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.550	6.280	6.415	6.500	6.500	8.200	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	141.044,71	104.332,12	122.688,42	162.895,81	141.191,64	81.378,70	79.228,42
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	33.388	33.388	33.388	16.000	16.000	16.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	43.920	43.920	43.920	53.600	35.000	35.000	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	1	1	1	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3	3	3	3	3	3	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	10	10	10	10	10	0
I579 - N. server fisici	3	3	3	3	3	3	0
I580 - N. server virtuali	7	7	7	7	7	7	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	1	1	1	1	15	15	0
I582 - N. sim attivate	16	4	10	16	33	10	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	1	1	1	1	15	15	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,33	0,23	0,28	0,20	0	0,20	0,20
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	12	8	10	10	14	10	0
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	0	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	12	12	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	2018	2019	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	117,55	185,26	151,40	117,55	113,94	3,61	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	39,18	39,42	39,30	39,18	37,98	1,20	:)
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,43	27,59	27,51	27,43	26,59	0,84	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,76	11,82	11,79	11,76	11,39	0,37	:)
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	30	14,04	22,02	25	35	10	??
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec ((I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec -I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0	0	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	0	0	0,01	0,01	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	0,91	1,10	0,78	0	0,78	??
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	4.701,49	2.219,83	3.460,66	5.429,86	4.706,39	723,47	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	1.112,93	710,38	911,66	533,33	533,33	0	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14.640	14.640	14.640	17.866,67	11.666,67	6.200,00	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	409,38	1.570	989,69	406,25	196,97	209,28	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	0,01	0,01	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	19,19	14,14	16,66	22,07	19,23	2,84	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.443,60
Totale dei costi del personale									12.443,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	8.950	8.950	8.941,62	8.941,62
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	44.650	64.650	52.715,49	42.560,92
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	16.000	46.718,27	46.622,18	17.549,58
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	5.000	5.000	2.117,92	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	7.000	17.000	15.536,70	0
U.01.08.1.03.02.99.013.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	4.500	4.500	610	0
Totale dei costi diretti		87.300	148.018,27	126.543,91	69.052,12

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.433,94	2.204,13

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
162.895,81	141.191,64	

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	408	403	405,50	410	423	440	440
I089 - Gradimento del servizio personale	0	100	100	0	0	0	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	0	0	0	100	100	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	89.808,45	80.273,74	85.041,09	95.171,34	77.213,31	66.347,21	68.435,37
I598 - Importo totale impegnato per formazione	2.124	14.940	8.532	3.000	2.940	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	4	4	5	5	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	4	4	4	5	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	4	3	3,50	3	2	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	16	19	17,50	20	23	0	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	3	4	3,50	2	3	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	15	20	17,50	12	9	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	759,25	700	729,62	750	612	612	612
I612 - N. ore straordinario remunerate	759,25	643	701,12	300	248	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	1	1	1	1	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,50	0,50	0,50	1	0,83	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	1	0,08	0,54	1	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	1	2	1,50	2	2	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	8	25	16,50	24	24	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,09	1,20	1,14	0,89	0,89	0,89	0,89
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	91,86	95,93	40	40,52	0,52	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	31,35	98,54	64,94	94,04	91,15	2,89	:)
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,36	1,82	1,59	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	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	62,70	74,89	68,80	78,37	87,35	8,98	?
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	125	100	25	?
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	100	133,33	116,66	166,67	250	83,33	??
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	3,92	0,32	2,12	3,92	0	3,92	??

Indicatori di Performance	2018	2019	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	3,92	7,88	5,90	7,84	7,60	0,24	:)
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	1,97	1,96	3,92	3,15	0,77	?
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,27	4,73	4,50	3,50	3,40	0,10	:)
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)	220,12	199,19	209,66	232,13	182,54	49,59	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	83,23	588,88	336,06	117,55	111,66	5,89	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	12,22	10,88	11,55	12,90	10,52	2,38	?
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	15	20	17,50	12	0	12	??
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)	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	29.741
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.084,60
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.564,80
Totale dei costi del personale									39.390,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	45	406,35	406,35	406,04	321,12
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	20,80	20,80
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	2.940	2.940	1.347	1.247
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	456,67	0
U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)	100	90	90	90	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	1.464	0
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	16.000	35.500	24.181,51	13.129,62
Totale dei costi diretti		25.396,35	44.896,35	27.966,02	14.718,54

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	10.884,59	9.856,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.171,34	Costo effettivo	77.213,31

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.414.713,80	3.513.069,64	3.463.891,72	3.513.069,64	3.718.329,58	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	421,70	3.834,28	2.127,99	20.764,57	15.878,93	5.528,71	5.539,55
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	19.443,09	15.000	17.221,54	15.000	13.075	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	15.913,85	5.000	10.456,92	24.805,04	13.075	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	4	2	3	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	2	3	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	1	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	25	50	37,50	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,04	0,04	0,06	0,05	0,01	?
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,47	0,14	0,30	0,71	0,35	0,36	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	4.860,77	7.500	6.180,38	0	0	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	0,06	0,52	0,29	2,81	2,16	0,65	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	78	7,80	78	7,80	0	92,10
Totale dei costi del personale									425,90

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	1.166,56	305	
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI	100	15.000	15.000	13.074,20	13.074,20	
Totale dei costi diretti		19.000	19.000	14.240,76	13.379,20	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.338,67	1.212,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.764,57	Costo effettivo	15.878,93

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.130	1.955	1.542,50	1.200	1.814	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.200	2.400	1.800	1.200	1.200	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	85	85	80	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	154.830,42	151.598,57	153.214,49	217.680,55	211.978,73	161.061,18	161.335,33
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	23.727	25.000	24.363,50	120.000	160.000	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	15.000	135.000	75.000	137.000	183.000	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	0	0	24.000	118.000	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	2.300	2.300	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	77.441	77.441	75.000	116.000	0	0
I715 - N. attività produttive	0	320	320	320	320	330	0
I719 - N. cantieri aperti	0	22	22	30	30	40	0
I720 - N. controlli attività produttive	0	2	2	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	10	11	10,50	10	40	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	6	6	1	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	35	35	35	35	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	400	400	600	150	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	20	20	30	50	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	300	300	150	145	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	0	300	300	150	145	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	2	2	2	3	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	2	2	2	2	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	900	900	900	379	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	1.000	1.000	1.000	1.435	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,73	2,68	2,70	2,73	2,73	2,73	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	135	1.150	642,50	200	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.124	1.955	1.539,50	1.900	1.800	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	6	7	6,50	7	12	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	135.000	135.000	27.000	27.000	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.130	1.955	1.542,50	1.200	1.814	614	??
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	12,01	58,82	35,42	10,53	0	10,53	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.692,31	2.753,36	2.722,84	2.699,97	2.686,43	13,54	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0,63	0,63	0	0	0	:)
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	27,27	27,27	3,33	0	3,33	??
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	28,57	31,43	30	28,57	114,29	85,72	??
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	0	100	100	100	66,67	33,33	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	46,04	46,04	75	20,89	54,11	??
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	0	51,15	51,15	83,33	79,11	4,22	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,70	10,56	10,63	10,71	10,38	0,33	:)

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	0	57,36	57,36	54,74	63,39	8,65	?
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	1,70	1,70	0	0	0	:)
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	0	0	20	73,75	53,75	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	69,05	69,05	14,21	15	0,79	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	21,07	20,54	20,80	29,50	28,87	0,63	:)

Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,10	0,10	0,10	0,17	0,07	??
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	0	100	100	100	66,67	33,33	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	85	85	80	0	80	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	715,10	429,06	715,10	429,06	0	3.768,96
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.528,40
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.173,80
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	23.310,20
Totale dei costi del personale									99.183,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.562,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	78	7,80	78	7,80	0	92,10
Totale dei costi del personale									99.183,26

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	25.000	0
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	1.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE	100	56	56	56	0
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	123,00	123,00
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSI E SEQUESTRATI	100	500	30.500	30.000	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	25.000	45.000	45.000	1.634,80
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	1.010,88	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	5.355	5.954,90	5.954,90	0
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		34.051	84.650,90	82.144,78	1.757,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.846,40	30.650,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.680,55	Costo effettivo	211.978,73

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	31	24	27,50	30	7	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	19.968,96	9.500	14.734,48	5.000	5.000	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	39.147,77	44.040,28	41.594,03	49.864,31	48.748,38	43.762,33	43.847,15
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	5	1	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	0	0	0	0	2	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	2	2	5	2	0	0
I763 - N. SDI inseriti	31	24	27,50	30	23	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	5	7	6	0	7	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	20	24	22	25	26	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,88	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	8	8	0	15	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	31	24	27,50	30	7	23	??
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	400	342,86	371,43	0	371,43	371,43	??
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	31	24	27,50	30	23	7	??
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	3,45	3,39	3,42	3,43	3,33	0,10	:)
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,27	2,33	2,30	5,71	2,28	3,43	??
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	9,30	9,30	0	17,12	17,12	??
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	51,01	21,57	36,29	10,03	10,26	0,23	:)
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	998,45	395,83	697,14	200	192,31	7,69	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	5,33	5,97	5,65	6,76	6,64	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	715,10	143,02	715,10	143,02	0	1.256,32
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.842,80
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.724,60
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.770,07
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.187,60
Totale dei costi del personale									31.781,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	30	60	60	52,72	52,72
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.295	2.552,10	2.552,10	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	4.880	0
Totale dei costi diretti		7.355	7.612,10	7.484,82	52,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.470,82	9.482,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.864,31	Costo effettivo	48.748,38

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	247	262	254,50	250	291	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	84.643,91	92.979,28	88.811,59	80.846,88	77.610,95	77.679,59	77.742,68
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	35	35	35	10	20	1	0
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	1	1	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.776,30	2.321	2.548,65	1.800	1.800	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	1	1	1	1	1	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	1	1	1	1	1	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	30	30	30	50	50	50	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	30	30	30	30	50	50	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	230	221	225,50	216	216	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,57	0,51	0,54	0,53	0,53	0,49	0,49
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.000	6.700	7.350	10.000	5.000	5.000	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.000	6.700	7.350	10.000	5.000	5.000	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	93,12	84,35	88,74	86,40	74,23	12,17	?
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/ I774	0	232,10	232,10	0	0	0	:)
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	166,67	100	66,67	??
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	35	35	35	10	20	10	??
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	3,33	3,33	0	0	0	:)
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,23	2,01	2,12	2,07	2	0,07	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	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	26.666,67	22.333,33	24.500	20.000	10.000	10.000	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,52	12,60	12,06	10,95	10,57	0,38	:)
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.563,53
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.244,36
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.716	137,28	1.716	137,28	0	2.512
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,15
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.627,45
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									20.376,27

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"	30	0	1.893	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.03.02.09.000.410001.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI MATERNA	100	805	805	804,45	454,45	
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	33.000	33.000	33.000	18.453,23	
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	1.800	598,42	
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	1.350	1.184,64	
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	627	1.122	1.122	66	
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	262,50	262,50	262,50	87,50	
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.100	2.100	2.100	1.600	
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	247,50	742,50	742,50	99	
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	11.500	11.500	9.000	5.448,74	
Totale dei costi diretti		51.692	52.682	50.181,45	27.991,98	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.788,61	7.053,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.846,88	Costo effettivo	77.610,95

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I098 - N. alunni scuole primarie	380	382	381	381	381	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	209	207	208	201	201	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	27	27	28	28	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	6	6	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	32	28	30	25	25	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	10	16	13	13	20	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	13.050	13.050	17.200	13.050	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	5	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.350	2.350	3.000	8.100	8.100	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	89.273	82.151,77	85.712,38	82.000	82.000	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	306.515,05	304.720,00	305.617,52	0,61	0,61	272.271,32	272.342,30
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	80	0	0
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	1.250	0	1.250	1.300	3.390	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	15.170	0	15.170	15.000	20.550	0	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	15.000	20.550	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	350	320	335	350	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	377	397	387	381	390	0	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	14	16	15	20	20	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	27	27	27	28	28	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	5	5	2	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	50	50	50	100	100	100	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	7.106	3.875	5.490,50	1.800	1.800	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	9	10	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	50	50	50	100	100	100	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,58	0,52	0,55	0,57	0	0,57	0,57
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	22.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	50.000	22.000	36.000	50.000	20.000	20.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	22.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	80.000	22.000	51.000	20.000	20.000	20.000	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	2	2	0
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	2.400	2.550	2.475	2.500	4.050	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	150	166,67	16,67	?
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	222,06	138,39	180,22	72	72	0	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	140	100	120	153,85	100	53,85	??
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	64,01	67,40	65,70	65,46	67,01	1,55	:)
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	70	64	67	175	0	175	??
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	50	50	50	100	100	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	10	10	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	2,27	2,05	2,16	2,23	0	2,23	??
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)	520,40	517,35	518,88	0	0	0	:)
KP579 - Spugna 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	3,99	3,99	5,15	13,92	8,77	??
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 richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	87,21	157,47	70,26	??
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	8,67	16,50	7,83	??
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado	171,43	159,38	165,40	125	202,50	77,50	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0	0	25,77	35,31	9,54	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	2.789,78	2.933,99	2.861,88	3.280	3.280	0	:)
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	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	62,50	100	81,25	250	100	150	??
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	400	440	420	200	200	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	41,70	41,30	41,50	0	0	0	:)
Efficacia temporale							
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.563,53
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.716	137,28	1.716	137,28	0	2.512
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,30
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.627,45
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									23.889,96

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"	70	0	4.417	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	148.250	139.893	125.600,09	80.578,29
U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	100	33.400	27.000	27.000	16.616,24
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	18.000	4.954,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	12.000	14.500	14.497	13.375,77
U.04.02.1.03.02.09.000.470000.0 MANUT.IMMOBILII/IMPIANTI SC.ELEMENTA RE	100	920	920	916,07	454,45
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	4.500	9.500	9.500	4.300
U.04.02.1.03.02.09.000.510000.0 MANUT.IMMOBILII/IMPIANTI SC.MEDIA	100	1.105	1.105	1.104,45	454,45
U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	100	11.000	9.000	9.000	5.796,28
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	2.500	2.500	2.500	2.020,34
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	7.000	12.000	12.000	5.100
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	487,50	487,50	487,50	162,50
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	1.273	2.278	2.278	134
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	502,50	1.507,50	1.507,50	201
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	0	0
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	0	14.710	14.710	0
Totale dei costi diretti		243.188	255.651	239.100,61	134.147,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.762,19	7.934,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,61	Costo effettivo	0,61

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I098 - N. alunni scuole primarie	380	382	381	381	381	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	209	207	208	201	201	0	0
I102 - N. pasti alunni	87.011	86.397	86.704	38.000	27.877	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	5.292	5.882	5.587	2.200	2.943	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	89	104	96,50	100	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	77	0	77	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	60	92	76	80	80	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	22.993	0	22.993	5.000	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	25.000	0	25.000	40.000	25.188	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	218.255,47	251.981,32	235.118,40	293.751,59	258.319,45	300.330,49	300.433,99
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,66	0,66	0,66	0,92	0,92	0,90	0,90
I882 - N. utenti pre-post scuola	89	0	89	100	83	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	641	0	641	552	557	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	29.211	27.239,40	28.225,20	27.000	0	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	0	18.000	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	108,83	0	108,83	94,85	95,70	0,85	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	0	100	100	0	100	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	23,42	0	23,42	26,25	21,78	4,47	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,60	2,60	3,61	3,50	0,11	:)
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,27	0	0,27	1	0,82	0,18	?
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	72	0	72	25	0	25	??
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,29	0	0,29	1,05	0,90	0,15	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	39	0	39	72,46	45,22	27,24	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	258,35	0	258,35	50	0	50	??

Indicatori di Performance	2018	2019	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	328,21	0	328,21	270	0	270	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	127,04	0	127,04	540	0	540	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	29,69	34,15	31,92	39,80	35,18	4,62	?
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	60	92	76	80	80	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	77	0	77	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.557,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.563,53
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DIANA CRIPPA	C2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.303,55
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.716	446,16	1.716	446,16	0	8.164
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,15
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.254,90
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									33.603,71

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	62.000	40.040,50	44.436	44.436
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	18.000	18.000	17.608,64	17.608,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	169.200	167.329,19	147.915,62	142.312,51
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	8.000	8.000	1.897,10	1.838,68
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	62.000	40.040,50	40.040,50	24.346
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	17.000	32.000	23.290,82	13.086
Totale dei costi diretti		256.200	247.369,69	213.144,04	181.583,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.778,19	11.571,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.751,59	Costo effettivo	258.319,45

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	95	0	95	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	13.844	0	13.844	24.000	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	171.047,62	170.084,19	170.565,91	167.423,36	164.434,08	129.051,27	128.667,65
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	6.200	0	6.200	14.800	750	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	0	8	8	8	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	18	0	18	5	7	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	15	15	15	9	10	0	0
I944 - N. libri acquistati	622	600	611	400	986	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	23.000	22.767	22.883,50	22.400	22.950	0	0
I946 - N. libri smaltiti	500	700	600	700	705	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	700	800	750	400	561	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	25.000	24.515	24.757,50	11.000	11.641	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.050	4.095	4.072,50	2.000	2.711	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	21.826	21.515	21.670,50	10.000	10.458	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	3.174	3.000	3.087	1.000	1.183	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,79	1,74	1,76	2,05	2,05	2,05	2,05
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.441	1.356	1.398,50	1.000	1.042	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19	19	19	19	10	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	15.000	0	15.000	15.000	8.919	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	19,61	18,38	19,00	13,55	14,19	0,64	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	15,15	15,87	15,51	10	10,04	0,04	:)
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	27,78	25	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	94,90	94,50	94,70	44,64	45,57	0,93	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	46,67	53,33	50	44,44	56,10	11,66	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	18,56	19,03	18,80	20	25,92	5,92	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	80,39	116,67	98,53	175	71,50	103,50	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,13	0,12	0,12	0,09	0,10	0,01	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,01	6,86	6,94	8,04	7,79	0,25	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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)	0,55	0	0,55	2,18	0	2,18	??
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	775	0	775	1.850	93,75	1.756,25	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	833,33	0	833,33	3.000	1.274,14	1.725,86	??
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	23,27	23,05	23,16	22,69	22,39	0,30	:)
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	95	0	95	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
DIANA CRIPPA	C2	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.053,45
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.327,19
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,70
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	715,10	35,76	0	314,08
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.931,15
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,52
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.488,72
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,90
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.716	858	1.716	858	0	15.700
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,30
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.254,90
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									73.844,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.0000.000000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SERVIZIO BIBLIOTECA	100	910	910	909,83	59,55
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	2.000	14.001,90	14.000,96	11.849,80
U.05.02.1.03.02.05.0000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	5.300	5.300	5.300	2.291,48
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	8.100	8.100	7.995,88	7.995,88
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	600	1.800	1.715,81	431,88
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	5.000	11.000	11.000	10.870,80
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	70	9.212	3.053,44	3.053,44	3.053,44
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	15.000	19.100	18.822,65	7.947,80
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	500	2.100	2.099,75	355,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	1.500	1.500	434
Totale dei costi diretti		47.122	66.865,34	66.398,32	45.290,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.713,73	24.191,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.423,36	Costo effettivo	164.434,08

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	1.500	2.000	1.750	9.000	13.550	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	2	2	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	4	5	4,50	9	6	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	7	7	7	0	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	20	0	20	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	92	86	89	92	80	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	92	92	92	92	100	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,46	0,41	0,44	0,62	0,62	0,58	0,58
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	60	0	60	60	86	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60	0	60	60	86	0	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	4.309	6.330	5.319,50	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	86	0	86	0	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	66.028,35	69.990,00	68.009,17	65.205,47	58.722,84	56.948,99	57.020,95

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	93,48	96,74	100	80	20	?
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	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	0	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)	375	400	387,50	1.000	2.258,33	1.258,33	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,80	1,62	1,71	2,42	2,34	0,08	:)
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	9.432,62	9.998,57	9.715,60	9.315,07	8.388,98	926,09	:)
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	143,63	0	143,63	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	215,45	0	215,45	0	0	0	:)
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	150	0	150	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	8,98	9,49	9,24	8,84	8	0,84	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	86	0	86	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,34
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.001,40
ERMANNINO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.716	137,28	1.716	137,28	0	2.512
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,15
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.509,80
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									22.130,37

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950)	100	5.500	0	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	22.500	22.500	16.856,17	10.002,75	
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	2.000	9.000	9.000	9.000	
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	10	1.316	436,21	436,21	436,21	
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	3.000	2.255	2.255	2.255	
Totale dei costi diretti		28.816	34.191,21	28.547,38	21.693,96	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.883,89	8.045,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.205,47	Costo effettivo	58.722,84

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.634,60	27.285,74	20.460,17	31.163,58	29.913,27	29.196,75	29.267,73
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	20	24	22	12	32	40	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	20	24	22	12	30	40	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	1	2	2	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	0	80	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,27	0,27	0,27	0,61	0,61	0,57	0,57
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	1	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	100	100	100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	93,75	6,25	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	1,06	1,06	2,40	2,33	0,07	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	1,86	3,70	2,78	4,22	4,07	0,15	:)
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	0	80	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.873,50
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.355,26
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.882,90
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.627,45
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	78	3,90	78	3,90	0	46,05
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									21.978,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.390000.0 RIMBORSO PERIZIE	100	0	423	423	423

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.004.1326000.0 SPESE PER PERIZIE	100	0	423	0	0
Totale dei costi diretti		0	423	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.762,19	7.934,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.163,58	Costo effettivo	29.913,27

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I112 - N. alloggi ERP	17	17	17	17	17	17	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.550,42	11.330,71	8.440,56	11.078,84	8.772,01	10.692,88	10.710,62
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	2.057,69	5.376,20	3.716,94	2.000	2.000	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	6.034,51	5.376,20	5.705,36	6.000	4.099	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	16	14	15	3	3	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	16	14	15	17	17	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	16	14	15	17	17	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	220	115	10	10	15	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	3	15	9	3	3	5	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	3	1	2	3	0	2	0
I1139 - N. morosi ERP	7	5	6	5	8	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	27	4	15,50	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	10	10	10	10	2	5	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	1	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,10	0,10	0,10	0,18	0,18	0,18	0,18
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	10.793	5.600,50	8.196,75	12.000	12.657	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	2.000	5.200	3.600	2.000	1.000	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	20.000	5.200	12.600	5.000	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	2	3,50	5	5	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	94,12	82,35	88,24	100	100	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	59,26	350	204,63	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	43,75	35,71	39,73	29,41	47,06	17,65	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	5,88	0	5,88	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	100	2.200	1.150	100	500	400	??
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	1.500	800	100	0	100	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,39	0,39	0,71	0,68	0,03	:)

Efficienza

KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	0	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	55,91	96	75,96	50	32,39	17,61	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	34,10	100	67,05	33,33	48,79	15,46	??
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	346,90	809,34	578,12	651,70	516	135,70	??
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	10	100	55	40	0	40	??
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	200	23,64	111,82	200	100	100	??
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	0,76	1,54	1,15	1,50	1,19	0,31	??

Efficacia temporale

KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	2	3,50	5	5	0	:)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,30
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.627,45
Totale dei costi del personale									6.788,29

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.190,55	1.983,72

Costi totali del CDC

Costi a previsione	11.078,84	Costo effettivo	8.772,01
---------------------------	------------------	------------------------	-----------------

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I114 - Mq. verde pubblico	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	43.000	40.500	41.750	45.000	105.000	105.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	25.026,74	14.538,66	19.782,70	121.619,60	115.608,01	115.654,71	105.699,06
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	395	395	395	395	395	395	0
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	18	18	18	18	18	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	1	0	0	1	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	3	6	4,50	0	14	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	3	6	4,50	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	3	3	10	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	195	195	195	200	200	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	195	195	195	200	20	0	0
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	140	140	0	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	5	5	5	5	3	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,30	0,25	0,28	0,30	0,30	0,25	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	15.000	3.800	9.400	15.000	17.600	20.000	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	15.000	4.500	9.750	15.000	13.400	15.000	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.000	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	44.000	40.500	42.250	90.000	76.200	76.200	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100	100	1.000	900	??
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	3.900	3.900	3.900	4.000	6.666,67	2.666,67	??
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	1,54	1,54	5	0	5	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100	100	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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	140	140	0	0	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	0,99	1,08	1,16	1,12	0,04	:)
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	97,73	100	98,86	50	137,80	87,80	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,21	0,12	0,16	1,01	0,96	0,05	:)
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)	220,51	207,69	214,10	225	525	300	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	100	45	72,50	100	89,33	10,67	?
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)	833,33	211,11	522,22	833,33	977,78	144,45	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	3,40	1,97	2,68	16,48	15,74	0,74	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	78	7,80	78	7,80	0	92,10
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									11.143,23

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	105.000	99.505,48	40.623,57
Totale dei costi diretti		90.000	105.000	99.505,48	40.623,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.476,37	4.959,30

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	121.619,60	Costo effettivo
		115.608,01

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.800	1.800	1.800	2.000	1.400	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	2.400	2.400	2.400	2.600	1.806	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	671.621,14	755.171,56	713.396,35	770.928,90	743.764,64	769.149,22	769.231,02
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	20	20	20	15	13	0	0
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	320	320	320	320	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	12	12	15	20	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	3	3	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	15	17,50	15	10	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,51	0,46	0,48	0,51	0,51	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	3.619	3.595	3.607	3.630	3.561	0	0
I1231 - Proventi TARI	810.869,35	815.783,76	813.326,56	810.000	890.584,43	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	646.231,84	795.706,11	720.968,98	740.000	726.944	783.745	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75	75	75	76,92	77,52	0,60	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	12	12	15	20	5	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,66	0,67	0,66	0,72	0,51	0,21	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	3	1	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2	1,81	1,90	2	1,94	0,06	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	279,84	314,65	297,24	296,51	411,83	115,32	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	120,73	108,03	114,38	105,07	119,74	14,67	?
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	224,06	226,92	225,49	223,14	250,09	26,95	?
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	359,02	442,06	400,54	370	519,25	149,25	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	91,38	102,34	96,86	104,46	101,29	3,17	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	:)
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	6,25	6,25	6,25	4,69	4,06	0,63	?
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,01	0	0,01	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Totale dei costi del personale									18.828,04

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.494
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.669,44
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.488,72
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	234	18,72	234	18,72	0	310,94
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	78	15,60	78	15,60	0	184,19
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.487,52
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									18.828,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	80.000	80.000	80.000	48.758,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	740.000	740.000	715.789,43	627.583,49
Totale dei costi diretti		742.000	742.000	715.789,43	627.583,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.100,86	9.147,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	770.928,90	Costo effettivo	743.764,64

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26		
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	89.644,10	87.497,75	88.570,93	42.154,23	28.408,27	32.768,46	30.772,40		
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	19.000	1.900	10.450	19.000	13.700	0	0		
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04		
Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,24	0,24	0,24	0,20	0,19	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	21,19	2,17	11,68	45,07	48,23	3,16	:)		
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	12,20	11,86	12,03	5,71	3,87	1,84	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	333,80
Totale dei costi del personale									2.200,34
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	20.000	7.000	0	
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI				100	4.600	4.600	3.900	2.930,91	
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI				100	1.150	1.150	1.150	763,30	
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST				100	13.717,10	13.717,10	13.717,10	13.717,10	
Totale dei costi diretti					29.467,10	39.467,10	25.767,10	17.411,31	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				486,79			440,83		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		42.154,23			Costo effettivo			28.408,27	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I003 - Km. strade comunali	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I015 - N. punti luce	837	749	793	759	759	759	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	278.376,96	285.054,11	281.715,53	198.776,21	194.493,09	177.429,68	176.488,83
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	160.000	77.250	118.625	148.400	162.000	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	164.000	120.000	142.000	164.000	166.000	0	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	5.200	5.500	5.350	6.000	6.000	6.000	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	25,60	25,60	25,60	25,60	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	5	5	5	5	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6	6	6	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	24	24	24	24	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	1,50	3,25	1,50	0	0	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	14	22	18	20	10	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3	2	2,50	1	5	5	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	3	3,50	3	5	5	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	45	45	15	15	750	0
I1330 - N. punti luce a norma	837	749	793	749	749	749	0
I1331 - N. punti luce comunali	837	749	793	749	749	749	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	30	30	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	25	20	22,50	25	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	25	25	25	25	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	507	507	507	507	550	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	70	70	10	10	250	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,37	0,37	0,37	0,41	0,41	0,40	0,40
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	4.670	5.877,21	5.273,60	3.000	2.000	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	43.000	43.000	43.000	8.200	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	118.440	186.720	100.000	100.000	100.000	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	60.000	8.200	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	85.000	19.879	52.439,50	2.800	2.000	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	118.440	186.720	250.000	250.000	250.000	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	3	2,50	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	19,53	19,53	19,53	19,53	0	19,53	??

Indicatori di Performance	2018	2019	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	19,76	5,93	12,84	5,93	0	5,93	??
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	0	20,04	20,04	20,04	20,04	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	13,81	13,81	1,97	1,97	0	:)
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	75	66,67	70,84	33,33	100	66,67	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	23,72	23,72	23,72	23,72	0	23,72	??
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	100	80	90	100	0	100	??
KP973 - Media incidenti stradali per km (I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali)	0,55	0,87	0,71	0,79	0,40	0,39	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	94,86	94,86	94,86	94,86	0	94,86	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	100	100	98,68	98,68	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	100	100	100	98,68	98,68	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	6,01	6,01	1,98	1,98	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,46	1,46	1,60	1,55	0,05	:)
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	100	100	40	40	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	11.003,04	11.266,96	11.135	7.856,77	7.687,47	169,30	:)
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,87	1,93	1,90	3,02	3,08	0,06	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	4.670	5.877,21	5.273,60	3.000	2.000	1.000	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.666,67	3.218,75	4.942,71	6.183,33	0	6.183,33	??
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	191,16	103,14	147,15	195,52	213,44	17,92	:)
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	0	0	0	71,67	100	28,33	??
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica (I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica)	4.000	42.750	23.375	15.600	4.000	11.600	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	37,87	38,63	38,25	26,93	26,49	0,44	:)
Efficacia temporale							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche)	2	3	2,50	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	5,92	5,92	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.494
MICHELE BOTTINO	C1	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,15
MARINO ROCCO ZILLA	C1	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.254,90
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	78	15,60	78	15,60	0	184,19
Totale dei costi del personale									15.114,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.160000.0 ACQ. BENI CONSUMO AUTOMEZZI OPERAI	100	60	60	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERAI	100	3.000	5.000	3.000	1.664,68
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	5.800	4.552,94	3.302,54
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	148.400	158.400	158.219,29	127.092,54
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	500	500	332,45
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	6.000	2.314,80
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	600	494,08	494,08
Totale dei costi diretti		161.160	176.360	172.766,31	135.201,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.301,83	6.612,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.776,21	Costo effettivo	194.493,09

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.101	4.118	4.109,50	4.100	4.102	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	15.547,30	8.506,99	12.027,15	8.719,39	8.661,93	8.612,18	8.617,10
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	24	5	14,50	5	5	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	83	5	44	5	5	5	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17	18	17,50	17	17	17	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,41	0,44	0,42	0,41	0,41	0	:)
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	345,83	100	222,92	100	100	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0,20	??
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,12	1,15	1,64	1,18	1,18	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.110,90
Totale dei costi del personale									3.110,90

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	608,49	551,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.719,39	Costo effettivo	8.661,93

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	270	295	282,50	220	249	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	46	71	58,50	46	74	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	100	95	90	90	0	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	11.528,67	14.424	12.976,34	12.876	12.876	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	328	328	328	240	162	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	3	3	2	2	5	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	45	45	45	45	45	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	45	46	45	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	83	65	74	65	79	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	297.097,48	272.549,97	284.823,72	283.565,03	279.881,27	296.444,25	296.079,08
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,25	0,25

Indicatori di Performance	2018	2019	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	102,22	157,78	130	100	164,44	64,44	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	30,74	22,03	26,38	29,55	31,73	2,18	:)
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	55,42	109,23	82,32	70,77	93,67	22,90	??
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	16,67	15,25	15,96	20,45	18,07	2,38	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	149,09	149,09	149,09	109,09	73,64	35,45	??
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	3	3	2	2	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,98	0,99	0,98	1,07	1,03	0,04	:)
Efficienza							
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	3,88	5,29	4,58	4,54	4,60	0,06	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	40,42	36,94	38,68	38,42	38,12	0,30	:)
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	100	95	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.799,08
Totale dei costi del personale									9.941,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.300	156	1.300	156	0	2.637,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.090,85
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	312	15,60	312	15,60	0	184,19
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	5	390	19,50	390	19,50	0	230,24
Totale dei costi del personale									9.941,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	66.000	30.000	30.000	15.871,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	1.337,50	1.337,50	648,21	533,46
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	22.560	22.310,56	19.722,08	18.975,00
U.12.01.1.03.02.15.010.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	264.000	245.675,11	245.675,11	94.805,84
Totale dei costi diretti		287.897,50	269.323,17	266.045,40	114.314,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.299,90	3.893,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.565,03	Costo effettivo	279.881,27

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.426	888	1.157	1.000	1.417	0	0
I127 - n. minori in carico	51	59	55	52	55	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	13.107,36	11.968,66	12.538,01	6.200	19.582	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	25.021,25	25.098,22	25.059,74	23.000	29.039	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	143.714,08	157.823,55	150.768,82	175.000	162.318	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	312.531,15	357.111,53	334.821,34	337.427,27	315.442,33	293.825,29	293.526,16
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	15	59	37	36	40	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	4	4	3	6	0	0
I1389 - N. minori in comunità	6	5	5,50	4	5	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	643	548	595,50	150	170	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	51	13	32	7	9	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,40	0,95	1,18	0,97	0,97	0,95	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	8	9	8,50	4	4	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori	45	45	45	35	45	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	36	36	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	29,41	453,85	241,63	514,29	444,44	69,85	?
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,58	6,64	5,11	5,20	3,88	1,32	??
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	19,61	15,25	17,43	13,46	20	6,54	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	80,38	60,89	70,64	37,50	42,50	5	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,49	3,74	4,62	3,82	3,70	0,12	:)
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	23.952,35	31.564,71	27.758,53	43.750	32.463,60	11.286,40	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	6.255,31	6.274,56	6.264,94	7.666,67	4.839,83	2.826,84	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	1.638,42	1.329,85	1.484,14	1.550	4.895,50	3.345,50	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	42,52	48,40	45,46	45,72	42,96	2,76	:)
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	:)
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori)	45	45	45	35	45	10	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.799,08
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.300	156	1.300	156	0	2.637,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	6.799,87
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	23.125,70
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	3	312	9,36	312	9,36	0	110,51
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	3	390	11,70	390	11,70	0	138,14
Totale dei costi del personale									36.610,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	26.400	12.000	12.000	6.348,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	1.337,50	1.337,50	648,21	533,46
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	2.505	2.955	2.949,34	1.915,52
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	15	10.050	11.109,60	10.658,86	7.521,41
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	94.000	92.960,66	82.175,34	79.062,50
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	140.000	180.000	171.121,91	150.181,42
Totale dei costi diretti		247.892,50	288.362,76	267.553,66	239.214,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.453,60	11.277,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	337.427,27	Costo effettivo	315.442,33

Centro di Costo
1213 - Centro Estivo
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	90	90	90	90	90	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	8.178,19	9.000	8.589,10	80.000	58.000	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	122	129	125,50	109	109	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	122	129	125,50	109	109	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	90	90	90	90	90	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	9	9	9	8	8	0	0
I1405 - N. settimane estive	14	13	13,50	14	14	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	122	129	125,50	109	109	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	788	836	812	836	841	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0	0,05	0,05	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	10.805,32	10.397,14	10.601,23	0,07	0,07	11.766,35	11.781,52

Indicatori di Performance	2018	2019	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	15,48	15,43	15,46	13,04	12,96	0,08	:)
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	11,42	10,77	11,10	10,77	10,70	0,07	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	64,29	69,23	66,76	57,14	57,14	0	:)
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/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	67,03	69,77	68,40	733,94	532,11	201,83	??
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,47	1,41	1,44	0	0	0	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	633,18
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.300	26	1.300	26	0	439,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,34
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	312	15,60	312	15,60	0	184,19
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	5	390	19,50	390	19,50	0	230,24
Totale dei costi del personale									2.723,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	7.500	58.000	58.000	58.000
Totale dei costi diretti		7.500	58.000	58.000	58.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.872,77	1.695,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,07	Costo effettivo	0,07

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I130 - n. disabili in carico	43	33	38	40	30	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	58.328,22	56.800,51	57.564,36	71.000	75.989	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.840	11.340	11.090	11.300	10.447	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	9.200	0	9.200	8.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	142.276,06	135.539,37	138.907,71	159.436,54	149.404,44	147.281,87	146.944,09
I1437 - Importo contributi disabili erogati	10.000	0	10.000	4.577	4.578	0	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	3	0	3	1	1	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	3	0	3	1	1	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	64	67	65,50	65	60	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	8	11	9,50	16	6	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	1	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	7	7	7	8	11	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	63	67	65	65	60	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	1	1	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	7	6	6,50	7	11	0	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,10	0,57	0,84	0,57	0,57	0,55	0,55

Indicatori di Performance	2018	2019	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	101,59	100	100,80	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	116,67	108,34	114,29	100	14,29	?
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,31	2,25	3,28	2,22	2,15	0,07	:)
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	3.308,75	4.107,25	3.708	3.985,91	4.980,15	994,24	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	1.355	1.030,91	1.192,96	706,25	1.741,17	1.034,92	??
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale Cdc Disabili)*100	7,03	0	7,03	2,87	3,06	0,19	:)
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite Cdc Disabili I1436 - Costo totale Cdc Disabili/I001 - Popolazione residente	19,36	18,37	18,86	21,60	20,35	1,25	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	5.065,44
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.300	208	1.300	208	0	3.516,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.945,36
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.115,60
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	4	312	12,48	312	12,48	0	147,35
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	4	390	15,60	390	15,60	0	184,19
Totale dei costi del personale									20.974,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	6.600	3.000	3.000	1.587,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	1.337,50	1.337,50	648,21	533,46
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	85	56.950	62.954,40	60.400,19	42.621,32
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	18.150	17.694,92	15.484,82
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	48.880	48.339,54	42.731,18	41.112,50
U.12.02.1.04.02.02.999.229000.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE SULLE SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100	5.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		120.317,50	130.781,44	121.474,50	99.752,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.680,35	6.955,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.436,54	Costo effettivo	149.404,44

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.383	1.323	1.353	1.425	1.454	0	0
I133 - n.anziani in carico	22	33	27,50	22	32	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	1.178,149	20.723,70	599.436,35	17.000	17.064	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	73.799,86	43.188,36	58.494,11	56.222,15	53.299,47	41.197,87	40.838,40
I1486 - Importo contributi anziani erogato	850	1.500	1.175	980	700	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	5.583	4.854	5.218,50	11.322	11.322	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	6.408	6.722,48	6.565,24	6.500	6.210	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	1	2	1,50	2	2	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	3	3	3	2	3	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	2	3	2,50	2	1	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	9	4	6,50	3	9	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	8	6	7	6	5	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	9	4	6,50	3	9	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	8	6	7	6	5	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	551,51	959	755,26	600	518	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	2	3	2,50	2	1	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,80	0,32	0,56	0,33	0,33	0,31	0,31
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	3	2	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	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	1,59	2,49	2,04	1,54	2,20	0,66	??
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	68,94	159,83	114,38	100	103,60	3,60	:)
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	33,33	66,67	50	100	66,67	33,33	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	1,26	2,20	1,29	1,25	0,04	:)
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	147.268,63	3.453,95	75.361,29	2.833,33	3.412,80	579,47	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	:)
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	1,15	3,47	2,31	1,74	1,31	0,43	??
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	8,68	15,57	12,12	11,56	11,65	0,09	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5.583	2.427	4.005	5.661	5.661	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,04	5,85	7,94	7,62	7,26	0,36	:)
Efficacia temporale							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	3	2	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	5.065,44
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.300	208	1.300	208	0	3.516,80
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.472,68
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	312	15,60	312	15,60	0	184,19
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	5	390	19,50	390	19,50	0	230,24
Totale dei costi del personale									11.469,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	33.000	15.000	15.000	7.935,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.000.1040000.0 INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	100	0	3.000	3.000	0
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	1.337,50	1.337,50	648,21	533,46
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	5.177	6.107	6.095,31	3.958,74
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	8.150	18.150	17.694,92	15.484,82
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	11.280	11.155,28	9.861,04	9.487,50
Totale dei costi diretti		25.944,50	39.749,78	37.299,48	29.464,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.003,02	4.530,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.222,15	Costo effettivo	53.299,47

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	86.446,17	81.168,15	83.807,16	111.203,86	107.472,39	80.536,75	80.630,24
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	30.497,20	13.579	22.038,10	70.000	115.729	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0,55	0,55	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	5	5	5	5	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	75	120	97,50	100	100	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	205	88	146,50	100	100	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	203	169	186	180	190	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	20	14	17	154	161	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	545	364	454,50	350	240	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	4	0	4	4	3	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	11	10	10,50	11	15	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,65	0,65
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	189	169	179	180	155	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	18,50	18,50	18,50	18,50	185	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	15	15	15	15	0	0
I2001 - N. domande REI RDC presentate	37	0	37	10	0	0	0
I2002 - N. domande REI RDC accolte	11	0	11	8	0	0	0
I2003 - N. istanze per buoni regionali pervenute	0	7	7	5	7	0	0
I2004 - N. buoni regionali erogati	0	2	2	3	2	0	0
I2005 - Tempo medio evasione pratica contributi SIA	15	0	15	15	15	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,02	1,63	1,32	1,36	1,36	0	:)
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili)*100	99,02	192,05	145,54	180	190	10	:)
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale (I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	2,88	2,15	2,52	1,94	1,55	0,39	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele)	20	15	17,50	20	23	3	?
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39	51,39	51,39	513,89	462,50	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,55	2,56	2,56	2,76	2,68	0,08	:)
KP2001 - Grado di soddisfazione delle richieste SIA (I2002 - N. domande REI RDC accolte/I2001 - N. domande REI RDC presentate)	0,30	0	0,30	0,80	0	0,80	??
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali (I2004 - N. buoni regionali erogati/I2003 - N. istanze per buoni regionali pervenute)	0,33	0,29	0,31	0,60	0,29	0,31	??
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	181,82	181,82	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	327,27	281,82	45,45	?
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.524,86	969,93	1.247,40	454,55	718,81	264,26	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,76	11	11,38	15,07	14,64	0,43	:)
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	15	15	15	15	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	8.654,38
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.497,70
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.300	390	1.300	390	0	6.594
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	15	312	46,80	312	46,80	0	552,57
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	15	390	58,50	390	58,50	0	690,72
Totale dei costi del personale									25.989,37

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	7.936,74	7.936,74	3.436,74
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	5.500	73.757,83	73.757,83	73.757,83
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	1.400	1.440	1.440	1.440

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	2.000	12.000	12.000	12.000
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	10.500	10.500	10.494	7.014
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	16.300	36.300	35.389,84	30.969,64
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	15.040	14.873,71	13.148,05	12.650,00
Totale dei costi diretti		43.840	73.673,71	71.031,90	62.633,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.540,78	10.451,12

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
111.203,86	107.472,39	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	6	3,50	1	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1	0	1	1	3	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	6.874,44	8.663,40	7.768,92	17.734,51	16.840,89	17.365,83	17.394,88
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	3	0	3	1	13	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	6	7	6,50	5	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	3	0	3	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,16	0,13	0,14	0,16	0,16	0,13	0,13

Indicatori di Performance	2018	2019	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 emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	16,67	85,71	51,19	20	0	20	??
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)*100	33,33	0	33,33	100	23,08	76,92	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0	0,05	0,01	0,04	0,03	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,51	0,57	0,65	0,63	0,02	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,94	1,17	1,06	2,40	2,29	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,95
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.300	65	1.300	65	0	1.099
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.854,51
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	711,56
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	8	312	24,96	312	24,96	0	294,71
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	8	390	31,20	390	31,20	0	368,38
Totale dei costi del personale									5.911,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16601000.0 CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE PER EMERGENZE ABITATIVE per conto Regione Lombardia (cap.S 77)	100	3.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.77000.0 CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE (cap.E 16601)	100	3.000	3.436,74	2.881,77	0
U.08.02.1.04.02.02.999.228000.0 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. E. 112)	100	5.500	4.800	4.800	0
Totale dei costi diretti		8.500	8.236,74	7.681,77	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.586,66	3.248,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.734,51	Costo effettivo	16.840,89

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	21.943,73	21.943,73	157.534,10	138.076,94	20.826,09	20.841,26
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,14	0,11	0,12	0,11	0,11	0,09	0,09

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,55	0,43	0,49	0,41	0,40	0,01	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	2,83	2,97	2,90	21,35	18,80	2,55	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	633,18
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.300	26	1.300	26	0	439,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.854,51
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.067,34
FABIO DI MARIO	B3	Collaboratore Amministrativo	3	312	9,36	312	9,36	0	110,51
FRANCESCO MODICA	B3	Collaboratore Amministrativo	3	390	11,70	390	11,70	0	138,14
Totale dei costi del personale									4.243,28

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16604000.0 CONTRIBUTO PARTECIPATE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	0	50.337,72	50.337,72	50.337,72
E.2.01.03.02.002.16600000.0 TRASFERIMENTO FSR DA OFFERTA SOCIALE per conto Regione Lombardia	100	33.795	33.105,93	33.105,93	33.105,93
E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	0	25.827,61	25.827,61	25.827,61
E.3.05.99.99.999.361000.0 EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID-19	100	0	13.395	13.395	13.395
E.2.01.03.02.999.119000.0 TRASFERIMENTO PER PROGETTI SOCIALI DA SOC. "OFFERTA SOCIALE" EMERGENZA COVID	100	0	24.107,90	24.107,90	24.107,90
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	35.000	17.000	16.137,12	15.792,01

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	15.040	14.873,71	13.148,05	12.650,00
U.12.07.1.10.99.99.999.1060000.0 SPESE PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO SANITARIO PER EMERGENZA COVID-19	100	0	39.546,72	22.615,03	15.481,44
U.12.07.1.03.01.02.011.1059000.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	95.996,62	95.996,62	70.845
U.12.07.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE CONSULENZE/INCARICHI PROFESS.	100	0	1.001	378	0
Totale dei costi diretti		15.040	151.418,05	132.137,70	98.976,44

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.872,77	1.695,95

Costi totali del CDC

Costi a previsione	157.534,10	Costo effettivo	138.076,94
--------------------	------------	-----------------	------------

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I016 - N. giorni della settimana	7	0	7	7	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	50.000	115.000	82.500	90.000	90.000	90.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	32.000	32.000	34.633	35.000	35.000	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	29.489,69	34.633,96	32.061,82	35.000	36.374,55	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	2.309,57	200	1.254,78	2.500	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	89.984,36	103.560,94	96.772,65	191.463,00	163.056,79	89.454,47	89.556,00
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	403,96	200	301,98	500	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	55	55	5	43	43	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	1	1	1	1	1	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	1	1	1	0
I1627 - N. cellette concesse	12	18	15	10	101	101	0
I1628 - N. cellette richieste	12	18	15	10	101	101	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	25	6	15,50	25	20	20	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	55	55	1.000	43	43	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	985	985	20	60	60	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	10	10	60	37	30	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	60	60	60	60	60	0
I1637 - N. loculi concessi	18	30	24	20	76	40	0
I1638 - N. loculi richiesti	18	30	24	20	76	76	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	12	7	9,50	20	51	51	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	12	7	9,50	12	51	51	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	2	25	2	2	2	0
I1644 - N. tombe concesse	4	52	28	4	52	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	4	52	28	4	52	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,74	0,40	0,57	0,92	0,92	0,87	0,87
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	41.000	58.961	49.980,50	30.000	50.000	50.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	50.000	12.000	31.000	85.000	50.000	50.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	48.000	57.000	52.500	30.000	5.000	5.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	50.000	23.182	36.591	5.000	5.000	5.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	100	100	0	:)
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	100	20.000	100	19.900	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100	100	60	100	40	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0	100	100	100	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	0	1,02	1,02	300	61,67	238,33	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	125	3.000	1.562,50	3.000	3.000	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,90	1,58	2,24	3,60	3,49	0,11	:)
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	55,57	141,95	98,76	68,23	80,34	12,11	?
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	7,83	0,58	4,20	7,14	0	7,14	??
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	1,37	0,58	0,98	1,43	0	1,43	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	85,42	103,44	94,43	100	1.000	900	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	51,76	75,88	1.700	1.000	700	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	12,24	14,03	13,14	25,94	22,21	3,73	?
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,34	0,08	0,21	0,34	0,27	0,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.747
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.112,96
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.303,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	667,60
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.355,26
MICHELE BOTTINO	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.588,60
MARINO ROCCO ZILLA	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.764,70
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	234	14,04	234	14,04	0	233,21
Totale dei costi del personale									32.528,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ELISA MASTRANDREA	C1	istruttore amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.865,64
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	780	78	780	78	0	889,33
Totale dei costi del personale									32.528,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	113.928,27	111.089,43
E.3.01.03.01.003.377000.0 CONCESSIONI OSSARI-CINERARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	100	25.000	25.000	0	0
E.3.01.02.01.999.378000.0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PER CONCESSIONI SCADUTE	100	32.760	32.760	0	0
E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	15.000	15.000	15.459,42	15.151,50
E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	35.000	35.000	36.374,55	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	5.800	5.800	5.800	4.572,94
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	600	600	600	375,15
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	38.140,80	28.724,90
U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI PER CONCESSIONI SCADUTE	100	85.000	100.000	74.636,50	0
Totale dei costi diretti		131.400	146.400	119.177,30	33.672,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.534,80	11.351,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.463,00	Costo effettivo	163.056,79

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	2.931,30	3.506,99	3.219,15	118.191,63	8.050,36	3.127,31	3.130,26
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	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,20	0,20	0,12	0,11	0,01	:)
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	0,40	0,48	0,44	16,02	1,10	14,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.866,54
Totale dei costi del personale									1.866,54

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.101000.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE	100	0	15.000	793,20	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.03.99.000.1154000.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	100	0	115.000	5.793,20	793,20
U.14.01.1.03.02.99.003.185000.0 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ASS.PROPR.FOND.MI-LO + DISTRETTO GREEN)	100	960	960	60	60
Totale dei costi diretti		960	115.960	5.853,20	853,20

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	365,09	330,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.191,63	Costo effettivo	8.050,36

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	4.670,34	4.946,40	4.808,37	3.653,69	3.596,23	3.546,48	3.551,40
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	36.207,08	36.207,08	36.207	39.614,03	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	35	35	35	10	4	4	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	7	4	5,50	4	12	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	29	9	19	10	42	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	60	9	34,50	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	9	5	7	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10	6	8	10	10	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	23	32	27,50	23	23	23	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,08	0,07	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	10	11	10,50	10	40	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	35	35	35	35	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	31,03	55,56	43,30	0	0	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	24,14	44,44	34,29	40	28,57	11,43	??
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	16,67	22,22	27,78	27,78	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	23	32	27,50	23	23	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	120,69	388,89	254,79	100	9,52	90,48	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,28	0,30	0,20	0,19	0,01	:)
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	28,57	31,43	30	28,57	114,29	85,72	??
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	750	128,57	439,28	0	0	0	:)
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	731,99	731,99	990,97	1.101,54	110,57	?
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	77,84	549,60	313,72	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,64	0,67	0,66	0,50	0,49	0,01	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	556,48
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.488,72
Totale dei costi del personale									3.045,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	608,49	551,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.653,69	Costo effettivo	3.596,23

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	6.583,45	18.034,19	12.308,82	17.324,51	17.272,14	16.728,74	16.732,68
I1687 - N. domande SUAP evase	65	19	42	5	30	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	63	19	41	5	30	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	63	19	41	5	30	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	2	4	3	1	1	1	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	2	4	3	1	1	1	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,40
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	10	6	8	10	10	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	103,17	100	101,58	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	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	100	100	100	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	16,67	22,22	27,78	27,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,20	0,20	0,16	0,15	0,01	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	1.300	380	840	125	750	625	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	101,28	949,17	525,22	3.464,90	575,74	2.889,16	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0,90	2,44	1,67	2,35	2,35	0	:)
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.488,72
Totale dei costi del personale									2.488,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	2.839	3.349	3.342,59	2.170,92
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	11.000	0
Totale dei costi diretti		13.839	14.349	14.342,59	2.170,92

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		486,79	440,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.324,51	Costo effettivo	17.272,14

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	7.379	7.379	7.380	7.343	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	25,37	25,37	25,52	26,33	26	26
I145 - Utile d'esercizio della farmacia	82.093	70.000	76.046,50	70.000	29.373	0	0
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.872.823	1.816.970	1.844.896,50	1.816.000	1.718.380	0	0
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	709.498,38	0	709.498,38	709.500	845.157,17	0	0
I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	0	0	90.000	92.798	0	0
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	0	2.214,02	2.214,02	0	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0,03	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	821.524,44	986.196,82	903.860,63	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0,12	??
Efficienza							
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia (I145 - Utile d'esercizio della farmacia)	82.093	70.000	76.046,50	70.000	29.373	40.627	??
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	43,87	54,28	49,08	0	0	0	:)
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia (I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente)	0,27	0,30	0,28	0	0	0	:)
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale (I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN)	7,09	0	7,09	7,88	9,11	1,23	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4000000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.093,90	8.593,90	0	0
Totale dei costi diretti		18.093,90	8.593,90	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	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	154.566	154.566	0	0
Totale dei costi diretti		154.566	154.566	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 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	19.000	19.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.455	2.455	0	0
Totale dei costi diretti		21.455	21.455	0	0

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



Comune di Cavenago di Brianza - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020

Obiettivo Strategico: 01. IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI/DELLA COMUNITA'	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Porre in essere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento sulla Privacy tra i quali si segnalano: la nomina del responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione del registro dei trattamenti, la predisposizione della procedura delle comunicazioni in caso di violazione dei dati. Trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Incarico per adempimenti	2	Completamento adeguamento modulistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2063 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	25	0
D3	BARBARA LIMONTA	25	0
D3	MICHELE BATTEL	25	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	25	0

Considerazioni
Nell'obiettivo è coinvolto tutto il personale; ogni Responsabile indicherà l'apporto dei propri collaboratori alla realizzazione dell'obiettivo in fase di consuntivazione.

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento e attuazione delle misure previste nel PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in funzione dell'aggiornamento del PNA 2019 da parte di ANAC ; l'organizzazione della formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,- la verifica delle misure previste dal PTPC, la verifica della pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente da parte degli uffici;- la revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
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	Attuazione delle misure contenute nel PTPCT 2020/2022	3	Monitoraggio sulle azioni previste nel PTPCT
2	Verifica misure previste del PTPC e corretta pubblicazione dati Amministrazione	4	Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure contenute nel PTPCT 2020/2022	2020												
Verifica misure previste del PTPC e corretta pubblicazione dati Amministrazione	2020												
Monitoraggio sulle azioni previste nel PTPCT	2020												
Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019	2020												
Revisione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza a seguito aggiornamenti PNA 2019	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2059 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	100	0	0
I2060 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	100	0	0
I2061 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2062 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	100	100	0	0
I2064 - N. monitoraggi per verifica attuazione PTPC	1	1	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA CON RAPPORTO VIRTUOSO TRA ENTRATE E SPESE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. L'utilizzo degli indicatori quale strumento per analizzare fenomeni complessi attraverso un sistema di misure semplici costituisce la modalità tipica di applicazione del controllo di gestione. In effetti attraverso gli indicatori è possibile rilevare tempestivamente informazioni significative e attendibili sulle diverse dimensioni delle performance dei centri di responsabilità o su particolari fenomeni che si vogliono monitorare. Gli obiettivi da raggiungere, i risultati conseguiti, l'efficacia, l'efficienza, la produttività e così via, possono essere misurati con l'impiego di indicatori o quozienti che forniscono sinteticamente informazioni particolarmente importanti e significative. Tra questi vi è il rapporto tra la previsione di spesa definitiva e l'effettivo utilizzo di essa, oppure tra la previsione delle entrate e la relativa riscossione. L'ente come obiettivo di performance si è imposto di non scendere sotto il 90% della previsione sia di entrata che di spesa.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
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	Creazione indici di monitoraggio	3	eventuali azioni correttive
2	verifica costante delle voci di bilancio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione indici di monitoraggio	2020												
verifica costante delle voci di bilancio	2020												
eventuali azioni correttive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2096 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 1	90	90	0	0
I2097 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 2	90	90	0	0
I2098 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 3	90	93,58	0	0
I2099 - % rapporto spesa stanziata/impegnata pari o superiore al 90% PO 5	90	100	0	0
I2100 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 1	90	98	0	0
I2101 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 2	90	90	0	0
I2102 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 3	90	90	0	0
I2103 - % rapporto entrate accertato/incassato pari o superiore al 90% PO 5	90	100	0	0
I2104 - % rispetto della previsione di entrata e spesa	80	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	40	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER UN'AZIONE PIU' INCISIVA E PERFORMANTE
Descrizione	L'ufficio tributi dell'Ente negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti notevoli a partire dall'uscita del personale che fino allo scorso anno hanno gestito l'intero settore. È indubbio che occorra una riorganizzazione, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dall'Ente per concretizzare l'effettiva riscossione. Una riorganizzazione del personale e delle azioni sono altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso - in primo luogo - la crescita della compliance e l'aumento delle quote riscosse spontaneamente. La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una più incisiva azione accertativa. L'organizzazione di personale sufficiente e qualificato porta ad una maggiore capacità di controllo di ciò che è affidato all'esterno (concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società in house). L'esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie».
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	formazione specifica sulle novità in materia del personale	4	nuovo bando per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva
2	stesura del nuovo regolamento	5	azioni accertative e repressive più incisive
3	assunzione di nuovo personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
formazione specifica sulle novità in materia del personale	2020												
stesura del nuovo regolamento	2020												
assunzione di nuovo personale	2020												
nuovo bando per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva	2020												
azioni accertative e repressive più incisive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2093 - N. attività accertative on site	150	25	0	0
I2094 - % maggiori entrate per attività accertativa	60	60	0	0
I2095 - N. di interventi sulla qualità dei servizi	2	2	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	498.000	171.601,08	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	400	45	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Patrimonio in sicurezza
Descrizione	Contributo straordinario per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale (commi 107-112 della legge 145/2018): chiesetta cimiteriale - messa in sicurezza degli accessi al plesso scolastico "Ada Negri"- ripristino del pieno comfort ambientale per la salute delle utenti della scuola elementare
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione azioni e finanziamenti	3	Avvio lavori
2	Avvio progettazioni e affidamenti	4	Rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione azioni e finanziamenti	2019												
Avvio progettazioni e affidamenti	2019												
Avvio lavori	2019												
Rendicontazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2066 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	50	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	UTILIZZO DEI FONDI MINISTERIALI PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Descrizione	La legge di bilancio 2020 ha previsto per i comuni tra i 5.000 e 10.000 abitanti un contributo annuale una tantum pari ad € 70.000 destinato ad investimenti in opere pubbliche aventi il fine di perseguire efficientamento energetico e messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici. Tale contributo è già costituito per le annualità dal 2020 al 2024 ed è vincolato ad interventi non già inseriti nella programmazione triennale. Inoltre l'avvio dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre. L'obiettivo, può essere attuato in distinte fasi che riguardino in primis la necessità di individuare tali interventi straordinari non programmati, alla redazione del/i progetto/i relativo/i ed i conseguenti affidamenti con scadenze molto ravvicinate. Si coglie comunque l'opportunità di individuare una programmazione inerente sui temi finanziati stante la pluriannualità dei finanziamenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	individuazione degli interventi oggetto di finanziamento	5	inserimenti negli applicativi ministeriali dei dati conseguenti
2	predispensione del progetto/i inerente/i	6	pubblicazione in amministrazione trasparente e comunicazione al consiglio comunale
3	avvio procedure di affidamento/i	7	programmazione interventi da avviare nelle annualità successive
4	avvio dei lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione degli interventi oggetto di finanziamento	2020												
predispensione del progetto/i inerente/i	2020												
avvio procedure di affidamento/i	2020												
avvio dei lavori	2020												
inserimenti negli applicativi ministeriali dei dati conseguenti	2020												
pubblicazione in amministrazione trasparente e comunicazione al consiglio comunale	2020												
programmazione interventi da avviare nelle annualità successive	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2090 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Utilizzo Fondi Ministeriali	90	100	0	0
I2091 - N. opere finanziate con Fondi Ministeriali	0	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	0	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3	Gestione fasi di gara fino all'individuazione del soggetto operatore
2	indizione della gara per l'affidamento del servizio	4	affidamento del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2020												
indizione della gara per l'affidamento del servizio	2020												
Gestione fasi di gara fino all'individuazione del soggetto operatore	2020												
affidamento del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2092 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Riqualificazione energetica	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione e ampliamento della scuola primaria. Fase 3/3
Descrizione	Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti. Il progetto di ampliamento della scuola primaria, intende perseguire un programma lavori che preveda l'inizio delle lavorazioni nel corso del 2018. L'avvio effettivo è intervenuto nel maggio del 2018 e si prevede la conclusione con il collaudo finale entro il termine dell'estate del 2019. Il cronolavori allegato al progetto esecutivo infatti prevede una durata di 18 mesi (540 gg. naturali e consecutivi) per la conclusione dell'opera. La durata ed il rispetto della tempistica sono da considerarsi fortemente legati sia al sito di cantierizzazione (plesso scolastico operativo per buona parte di giorni di lavoro), sia all'andamento metereologico dell'intero periodo
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	III° SAL	3	COLLAUDO
2	IV° SAL-CONCLUSIONE LAVORI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
III° SAL	2019												
IV° SAL-CONCLUSIONE LAVORI	2019												
COLLAUDO	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2050 - % rispetto cronoprogramma per riqualificazione e ampliamento della scuola primaria	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Gestione del Territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Km verde
Descrizione	Rilascio di permesso di costruire in deroga per azienda agricola innovativa di cultura idroponica in serra verticale. Gestione delle opere pubbliche compensative
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Rilascio Permesso di Costruire
2	Approvazione dei progetti almeno di carattere definitivo delle opere compensative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilascio Permesso di Costruire	2019												
Approvazione dei progetti almeno di carattere definitivo delle opere compensative	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2067 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	60	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Informazione alla popolazione	4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento
2	Attivazione del volontariato locale / Sovracomunale	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alla popolazione	2020												
Attivazione del volontariato locale / Sovracomunale	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2020												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2112 - % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95	95	0	0
I2113 - N. ore riunioni organizzative interne	0	70	0	0
I2114 - N. servizi di controllo ordinanze	0	240	0	0
I2115 - N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	0	15,17	0	0
I2116 - N. persone con limitata autonomia assistite	0	7	0	0
I2117 - N. persone in quarantena assistite	0	0	0	0
I2118 - N. trasporti assistiti effettuati	0	0	0	0
I2119 - N. consegna medicinali a domicilio	0	0	0	0
I2120 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	0	0	0	0
I2121 - N. associazioni di volontariato coinvolte	0	3	0	0
I2122 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	0	94	0	0
I2123 - N. volontari aderenti	0	35	0	0
I2124 - N. servizi assistenza attivati	0	5	0	0
I2125 - N. servizi assistenza attivati con volontari	0	4	0	0
I2126 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	0	298	0	0

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

Considerazioni
Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'ente

Obiettivo Strategico: 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Revisione del Patrimonio cimiteriale - FASE I
Descrizione	Valorizzazione del patrimonio cimiteriale attraverso la riesumazione e l'utilizzo del demanio comunale con effetti benefici sulle entrate del bilancio
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Relazione sull'analisi dello stato di fatto sulle concessioni	2	Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Relazione sull'analisi dello stato di fatto sulle concessioni	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2065 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	30	0

Considerazioni