



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
2023-2025**

SEZIONE 2.2 PERFORMANCE



Comune di Cavenago di Brianza - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Preventivo del 23/03/2023

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.340.448,25	5.530.586	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	76.071,50	89.343	0	89.343	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7,50	7	0	7	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	5	5	0	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	38	36	0	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	41,50	36	0	36	0
I192 - N. Delibere Giunta	107,50	96	0	96	0
I196 - N. iniziative istituzionali	3	3	0	3	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	5	5	0	5	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	2.597,50	3.400	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	102.683,00	123.215,03	19.860	134.550,60	134.550,60
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,46	0,31	0,31	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	35,26	45,82			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,72	1,07			
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)	509,70	652,14			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	121,26	152,43			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.034,64	2.566,98			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,00	2,23			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	34.227,66	41.071,68			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	13,94	16,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.320
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.300
IVAN RONCEN	SEGR	Segretario Comunale Reggente	30	93	27,90	93	27,90	0	5.415
Totale dei costi del personale									19.860

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	8.100	7.100,35	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	95.500	84.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	3.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		112.100	99.100,35	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.254,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.215,03	Costo effettivo	19.860

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	107,50	96	0	96	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	423,50	419	0	419	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	1.454,52	1.903,04	0	1.903,04	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	1.850,76	1.006,53	0	1.006,53	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	602	567	0	567	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	8.597,50	9.179	0	9.179	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.021	15.125	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	11.020	13.100	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	425	300	0	300	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	78	113	0	113	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	78	113	0	113	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	169	333	0	333	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	169	333	0	333	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	1	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	1	1	0	1	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	344	400	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	0	2	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	1	0	1	0
I241 - N. uscite messi	70	100	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	81.554,88	113.099,35	86.850	109.002,31	109.002,31
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,72	1,94	1,94	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	25,36	22,91			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	136,30	115,46			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	0			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	1.438,64	1.618,87			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,44	6,63			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	5,66	4			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-396,24	896,51			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	11,08	15,24			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.620
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.300
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.575
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272,02	1.272,02	-0,02	22.000
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.330
IVAN RONCEN	SEGR	Segretario Comunale Reggente	50	93	46,50	93	46,50	0	9.025
Totale dei costi del personale									86.850

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	7.000	1.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.249,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.099,35	Costo effettivo	86.850

Centro di Costo

103 - Ragioneria

CDR

1 - SETTORE FINANZIARIO

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.154.819,56	5.530.586	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90	0	90	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	1	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	75	50	0	50	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	13.847.665,13	14.715.213,46	0	14.715.213,46	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	9.506.197,07	13.632.191,71	0	13.632.191,71	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.772.666,56	5.784.595,57	0	5.784.595,57	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.837.415,32	5.958.529,89	0	5.958.529,89	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	143.470,67	100.913,86	65.600	100.215,39	100.215,39
I256 - Importo accertamenti di competenza	13.162.440,30	13.162.440,30	0	13.162.440,30	0
I257 - Importo acquisti di economato	2.890,22	3.098,74	0	3.098,74	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	0	100	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	4.953.143,86	4.937.096,87	0	4.937.096,87	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.763.007,04	3.807.684,49	0	3.807.684,49	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	5.508.119,58	5.340.448,25	0	5.340.448,25	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	4.485.472,80	5.420.210,73	0	5.420.210,73	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-4,16	-5,83	0	-5,83	0
I281 - N. mandati emessi	3.868	3.900	0	3.900	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.868	3.900	0	3.900	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	0	10	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	550,50	507	0	507	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1	1	0	1	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	3,50	5	0	5	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.127,50	4.712	0	4.712	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	0	3	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	0	3	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	0	28	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	0	10	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	550,50	507	0	507	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,17	1,28	1,28	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	12,50	10	0	10	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	749.962,12	437.330,69	0	437.330,69	0
I351 - Importo totale residui attivi	1.516.070,23	854.817,42	0	854.817,42	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	48,22	39,29			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100			
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	29,17	41,67			
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,08	0,08			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,15	4,36			
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	3.702,59	6.728,13			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,06	0,06			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	49,98	51,16			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	67,04	92,64			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	98,93	97,08			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	41,18	41,18			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	90	92,45			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	75,98	77,12			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	18,04	11,72			
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	2,78	1,82			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipata (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	19,47	13,60			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-4,16	-5,83			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	42.240
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	23.360
Totale dei costi del personale									65.600

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.288,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.913,86	Costo effettivo	65.600

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
1 - SETTORE FINANZIARIO					
Altri CDR coinvolti					
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.078.172,52	4.985.165,18	0	4.985.165,18	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.007.334,70	3.963.174,55	0	3.963.174,55	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	70	70	0	70	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	199.686,18	254.341,22	113.923	229.174,71	229.174,71
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.570.694,64	3.590.654,40	0	3.590.654,40	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	1.532.472,60	987.284,11	0	987.284,11	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	224.327,92	277.054,75	0	277.054,75	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	112.235,42	32.130,32	0	32.130,32	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	570.973,65	405.200,37	0	405.200,37	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.611.191,81	3.601.999,43	0	3.601.999,43	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	973.766,42	1.232.000	0	1.232.000	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	57.799,00	59.537	0	59.537	0
I325 - Importo totale accertato TARI	828.190,45	765.796,47	0	765.796,47	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	30.035,68	20.457,33	0	20.457,33	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	95.986,11	111.176,22	0	111.176,22	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	3.598,68	4.466,40	0	4.466,40	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	40,89	40,89	0	40,89	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	12.826,92	12.826,92	0	12.826,92	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	48.378,68	52.238	0	52.238	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	790.731,24	844.715,56	0	844.715,56	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	158	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	110	110	0	110	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	121	220	0	220	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	37	51	0	51	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	2.413,50	2.672	0	2.672	0
I353 - N. contribuenti complessivi	10.563,50	9.827	0	9.827	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	37	2	0	2	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	8,50	10	0	10	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	8,50	10	0	10	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	14	27	0	27	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	14	27	0	27	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	4	1	0	1	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	5	1	0	1	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	10	13	0	13	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	10	13	0	13	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	1,50	1	0	1	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	1,50	1	0	1	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	560	0	560	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	283,50	560	0	560	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	500,50	271	0	271	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6	6	0	6	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.246	5.692	0	5.692	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	116	139	0	139	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.246	5.692	0	5.692	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.599,50	3.638	0	3.638	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	358	358	0	358	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,62	2,93	2,93	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	475	600	0	600	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	150.049	10.101,86	0	10.101,86	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,93	1,93			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,61	2,76			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	2,16	3,87			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,02	1,40			
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	0			
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	152,43	300			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	88,89	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	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	100	100			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	23,13	27,19			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,37	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,06	9,97			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	78,92	79,50			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	51,04	46,99			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	287,19	287,19			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	18,16	28,06			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	6.846,94	3.359,62			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	73,98	47,97			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	192,20	318,06			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0,44	0,58			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,16	9,02			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	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			
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	98,88	99,69			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	27,12	34,28			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.600
ROSARIO BONOFIGLIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.240
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,90	28,14	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.175
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.180
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.995
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.155
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	31.820
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	31.648
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	32.680
Totale dei costi del personale									113.923

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	1.232.000	1.232.000	0	0
E.1.01.01.08.002.75000.0 NON USARE - TASSE ARRETRATE	100	7.000	35.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	690.000	690.291	0	0
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	25.000	25.000	0	0
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	140.250	0	0
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	71.094	32.500	0	0
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	32.000	0	0
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	887.000	810.000	0	0
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	3.500	500	0	0
E.3.01.03.01.003.231000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO (MERCATI)	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.03.01.002.230000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	100	80.000	76.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	81.000	100.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	0	0
Totale dei costi diretti		81.910	100.910	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.508,22	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
254.341,22	113.923	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	89.526,02	29.092,33	16.486	28.278,46	28.278,46
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	76.966,54	87.677,28	0	87.677,28	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	87.677,28	87.677,28	0	87.677,28	0
I410 - Mq immobili comunali	4.850	4.850	0	4.850	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	2	2	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	4	25	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	29	65	0	65	0
I427 - N. contratti assicurativi	8,50	5	0	5	0
I431 - N. immobili a norma	25	25	0	25	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	5	5	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	0	3	0
I435 - N. immobili patrimonio	25	25	0	25	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	5,50	25	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	29	65	0	65	0
I449 - N. sinistri accolti	2,50	4	0	4	0
I450 - N. sinistri aperti	1	1	0	1	0
I451 - N. sinistri attivi	1	1	0	1	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	2,50	4	0	4	0
I454 - N. sinistri liquidati	3	3	0	3	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	9	8	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	45	45	0	45	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	45	45	0	45	0
I460 - N. totale terreni locabili	7,50	7	0	7	0
I461 - N. totale terreni locati	7,50	7	0	7	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,43	0,41	0,41	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	1.091	5.000	0	5.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	100	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	68,34	100			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	8	8			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	6,67	6,67			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,11	0,11			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	14,16	20			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	250	400			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	250	400			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	300	300			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,60	1,40			
Efficienza					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0,22	1,03			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	100	100			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	12,18	3,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.559,94	78	0	1.485
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.286
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.650
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.325
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									16.486

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	47.000	47.000	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	0	7.500	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	0	0
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	205.000	185.000	0	0
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	11.500	7.888,46	0	0
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	5.100	5.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	4.500	4.446	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	0	0
Totale dei costi diretti		7.100	7.046	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.560,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.092,33	Costo effettivo	16.486

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	106,50	150	0	150	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	100	100	0	100	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	244.651,94	222.545,01	14.500	183.533,03	183.533,03
I474 - Importo contributi di costruzione	81.910,50	100.000	0	100.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	24	20	0	20	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	120	100	0	100	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	3	4	0	4	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22	28,50	30	0	30	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	28,50	30	0	30	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	106,50	150	0	150	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	106,50	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	91	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	30	30	0	30	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	30	30	0	30	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	70	80	0	80	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	70	80	0	80	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	6	10	0	10	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	10	10	0	10	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	13	30	0	30	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,30	0,30	0,30	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	274.400	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	174.000	90.000	0	90.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	380.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	174.000	90.000	0	90.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	8,34	11,11			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22)*100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	6,98	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,12	1,01			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	6.125,20	3.333,33			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.450	900			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	33,21	29,99			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.240
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,90	28,14	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.175
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.180
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.320
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.155
Totale dei costi del personale									14.500

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie)	100	50.000	50.000	0	0
E.3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI TECNICI ex Art.113 Dlgs 50/2016 - PER CONTROLLO TRIBUTI E ALTRI di cui al CCNL 21-5-2018 Art..62 c..2 lett: G) ed a valere sull'Art. 67 c.3 Lett.C)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	40.000	52.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	100	80.000	105.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLI CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.932	89.960	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE TECNICO	100	0	1.300	0	0
Totale dei costi diretti		177.732	204.060	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.985,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	222.545,01	Costo effettivo	14.500

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	790,50	742	0	740	0
I008 - n. nati nell'anno	58	60	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	1.777	1.640	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	0	0	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	190	200	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	92,50	115	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	201.629,26	264.835,89	171.066	243.470,53	225.470,53
I537 - N. accertamenti anagrafici	540	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	2.774,50	3.000	0	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	58	60	0	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	464,50	500	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	317	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	26	60	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	430	500	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	403	500	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	5,50	3	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	698	500	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	248	350	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	350	500	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	13	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1,50	20	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3,95	4,23	4,23	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	170,47	0			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	100	100			
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	4,74	6,74			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,28	8,09			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,08	0,04			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	90,36	100			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	15,48	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	221,52	173,91			
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	0,09	1,22			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,78	14,42			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.870,92	1.754,60			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	200,57	175,46			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.148,73	1.097,21			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	61,73	82,76			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	178,38	118,23			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	115,42	118,23			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	45	57,08			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	27,36	35,69			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100			
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.400
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.600
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,90	28,14	0	430
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.240
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.175
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.180
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.155
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.575
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.716
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	47.970
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.820
IVAN RONCEN	SEGR	Segretario Comunale Reggente	10	93	9,30	93	9,30	0	1.805
Totale dei costi del personale									171.066

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	0	32.500	0	0
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	5.000	4.100	0	0
E.2.01.01.02.001.106000.0 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	100	20.000	0	0	0
E.2.01.01.01.013.99000.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	20.000	32.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	350	300	0	0
Totale dei costi diretti		24.200	36.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.119,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.835,89	Costo effettivo	171.066

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.154.819,56	5.530.586	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	42,50	57	0	57	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	42.835	20.000	0	20.000	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	7.400	9.000	0	9.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	126.894,42	134.415,50	15.105	110.641,74	110.641,74
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	21.435	20.000	0	20.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	41.000	50.000	0	50.000	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	1	1	0	1	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4	7	0	7	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	10	0	10	0
I579 - N. server fisici	3,50	4	0	4	0
I580 - N. server virtuali	6,50	6	0	6	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	17,50	20	0	20	0
I582 - N. sim attivate	33	26	0	26	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	20	25	0	25	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,20	0,20	0,20	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	14,50	10	0	10	0
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec	100	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente	21	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	158,67	194,34			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	37,48	34,09			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,39	20,46			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,09	13,64			
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	90	80			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	29,04	14,93			
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXxmbit/sec (I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXxmbit sec)*100	70	0			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,74	0,70			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	3.376,80	2.358,17			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	510,94	350,88			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10.533,34	7.142,86			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	224,24	346,15			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0,01	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	17,23	18,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.300
IVAN RONCEN	SEGR	Segretario Comunale Reggente	10	93	9,30	93	9,30	0	1.805
Totale dei costi del personale									15.105

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.115000.0 CONTRIBUTI DA REGIONE PER CAD (SPID GEL)	100	22.500	22.282,81	0	0
E.2.01.01.01.001.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	40.000	50.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.08.1.03.02.099.13.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.19.999.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	0	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1260105.0 ACQUISTO HARDWARE	100	10.000	18.341,58	0	0
Totale dei costi diretti		220.192	116.541,58	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.768,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.415,50	Costo effettivo	15.105

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	382	341	0	341	0
I089 - Gradimento del servizio personale	75	75	0	75	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	100	100	0	100	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	77.869,59	85.815,59	40.660	82.930,03	82.930,03
I598 - Importo totale impegnato per formazione	9.158,50	15.377	0	15.377	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4,50	4	0	4	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4,50	4	0	4	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	3	4	0	4	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	24	25	0	25	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2,50	2	0	2	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	14,50	20	0	20	0
I611 - N. ore straordinario complessive	612	612	0	612	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	315	382	0	382	0
I615 - N. riunioni sindacali	0	0	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0,83	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	0	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	3	4	0	4	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	25	26	0	26	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,89	0,89	0,89	0,89	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	51,47	62,42			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	93,65	88,65			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,14	0,91			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	89,90	85,24			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	175	100			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
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	11,20	13,64			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,15	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,36	3,05			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	206,41	251,66			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	340,17	524,28			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,57	11,57			

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	29.400
DANILO E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.660
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.600
Totale dei costi del personale									40.660

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	8.000	9.000	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	0	0	
U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)	100	90	90	0	0	
U.01.10.1.03.02.99.999.243000.0 ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/2008	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.025	18.025	0	0	
Totale dei costi diretti		32.075	33.075	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.080,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.815,59	Costo effettivo	40.660

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	3.763.007,04	3.807.684,49	0	3.807.684,49	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	31.051,56	51.168,53	17.830	35.643,36	35.643,36
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	15.164,42	17.253,84	0	17.253,84	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	8.853,06	4.631,12	0	4.631,12	0
I632 - N. cause affidate esternamente	1	1	0	1	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	4	0	4	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	2	2	0	2	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,31	0,51	0,51	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	50	50			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	1,74			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,24	0,12			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	17.253,84	17.253,84			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	4,20	6,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	365
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.585
MARA RAVAGLIA	C1	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.880
Totale dei costi del personale									17.830

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI - SETTORE TECNICO	100	13.000	22.450	0	0
Totale dei costi diretti		17.000	26.450	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.888,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.168,53	Costo effettivo	17.830

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	2.581	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.200	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	187.032,02	193.209,61	121.165	187.438,16	187.438,16
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	160.000	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	263.700	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	118.000	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	163.250	0	0	0	0
I715 - N. attività produttive	320	320	0	320	0
I719 - N. cantieri aperti	36,50	30	0	30	0
I720 - N. controlli attività produttive	10	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	125	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	150	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	49	0	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	222,50	0	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	222,50	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	7	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	5,50	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	379	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	1.961	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,76	2,88	2,88	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	610	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	2.536	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	44	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	24.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	2.581	0			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	18,64	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.672,68	2.576,01			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	100	0			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	3,13	0			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	114,29	0			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	74,24	0			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	20,89	0			
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	76,70	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,33	9,82			

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	62,26	0			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	73,75	0			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	10,71	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	25,40	26,04			

Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,25	0			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	74,24	0			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM (I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM)	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	562,91	337,75	562,90	337,74	0,01	5.160
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.790
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.880
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.100
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.160
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.860
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.585
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.630
Totale dei costi del personale									121.165

Proventi

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	0	0
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSSI E SEQUESTRATI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	6.300	5.999	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		33.440	33.139	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.905,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.209,61	Costo effettivo	121.165

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	9	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	12.617	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	47.199,39	55.968,84	36.720	54.284,51	54.284,51
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	1,50	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	2	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	4	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	61,50	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	30,50	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,87	0,86	0,86	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	11	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	9	0			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	380,16	0			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	61,50	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,26	2,93			
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	4,63	0			
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	12,63	0			
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	27,29	0			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	385,21	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	6,41	7,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	562,91	112,58	562,90	112,58	0	1.720
ROSARIO BONOFIGLIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.960
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.700
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.720
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.620
Totale dei costi del personale									36.720

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	30	60	60	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.700	2.571	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.1117000.0 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (finanziato da sanzioni contravvenzioni Cod.Strada)	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.760	7.631	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.617,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.968,84	Costo effettivo	36.720

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	281	262	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	79.154,72	118.824,78	27.738,50	96.681,13	96.681,13
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	60	50	0	50	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	12,50	30	0	30	0
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.276	800	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	35	30	0	30	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	35	30	0	30	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.116	207	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,55	0,69	0,69	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	6.500	1.000	0	1.000	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.000	1.000	0	1.000	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	409,07	79,01			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia BROKEN: I782/I774	917,33	0			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	12,50	30			
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	2,35			
Efficienza					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	130	100			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	25.000	3.333,33			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,74	16,01			
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	10			
Qualità					
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	60	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.787
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.330
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.944
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									27.738,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	40.000	58.524	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	495	495	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	350	350	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	330	247,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	15.000	14.500	0	0
Totale dei costi diretti		63.825	81.766,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.319,78	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.824,78	Costo effettivo	27.738,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	370	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	228	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27,50	27	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	8	11	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	27	28	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	18,50	15	0	15	0
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	14.855	16.700	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	8.100	1.000	0	1.000	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	68.827	60.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0,62	0,82	0,82	406.280,97	406.280,97
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	75	50	0	50	0
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	3.390	1.480	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	21.775	25.900	0	0	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	18.605	16.010	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	390	380	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	18,50	17	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	27	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	15	0	15	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	2.191	6.000	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	10	11	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	50	0	50	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	1.500	0	1.500	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	170.000	40.000	0	40.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	1.500	0	1.500	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	170.000	40.000	0	40.000	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	10	0	10	0
I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	3.750	3.450	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	101,85	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	133,34	100			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	80,52	214,29			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	113,33			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	67,01	63,55			
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	0	0			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	100	15			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0			
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	13,92	1,67			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	147,76	155,09			
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	18,42	9,24			
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	202,72	202,94			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	31,97	26,77			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	2.599,55	2.142,86			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	200	30			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0			
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	10			
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	75	50			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo	
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.787	
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825	
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895	
Totale dei costi del personale										33.343,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.325
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.944
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									33.343,50

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100	200.000	226.082	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	8.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	4.500	2.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	8.000	10.500	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	650	650	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	1.005	1.005	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	670	502,50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	0	0
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGRETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	12.500	12.518	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	100	28.000	28.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	100	90.000	55.000	0	0
Totale dei costi diretti		387.575	383.007,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.075,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,82	Costo effettivo	0,82

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381	370	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	201	228	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	13.976,51	78.500	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	3.781,50	6.000	0	0	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	0	50	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	77,50	75	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	20.000	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	38.844	65.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	298.792,04	345.631,02	41.327,50	342.446,18	371.196,18
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,93	1,05	1,05	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	83	50	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	557	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	20.000	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	18.000	18.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	95,70	0			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100	0	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	21,78	13,51			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	3,58			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	6	0,77			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	34,29	27,69			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	345,80	0,83			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	45,22	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	400			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	400			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	40,54	46,58			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica	77,50	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola (I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersectoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.060
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.787
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.060
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	9.568
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									41.327,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 580)	100	50.000	33.994,80	0	0
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	30.000	18.000	0	0
E.3.01.02.01.016.22003000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	100	2.500	2.570,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	185.850	174.150	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	22.000	15.300	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	45.000	43.188,25	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	43.000	35.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	20.000	21.983	0	0
Totale dei costi diretti		315.850	290.121,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.182,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	345.631,02	Costo effettivo	41.327,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90	0	90	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.000	10.000	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	163.976,48	237.016,24	89.273,50	205.664,07	205.664,07
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	4.375	3.000	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	7,50	20	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	9	10	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	1.050,50	1.250	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	21.981,50	25.500	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	1.878,50	1.000	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	600,50	800	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	13.343	18.500	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	3.318	4.000	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	12.237,50	15.500	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	1.105,50	1.200	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,06	2,25	2,25	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.045,50	1.300	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	14,50	19	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	17.650	60.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	14,19	17,52			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	11,70	11,92			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,28	52,78			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	56,14	60,78			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	68,05	80			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	26,96	25,81			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	172,61	80			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,08	0,06			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,70	7,65			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,66	0,54			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	546,88	375			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	2.285,88	3.000			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	22,26	31,94			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	34.340
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.501
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.240
ERMANNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	562,91	28,15	562,90	28,14	0	430
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.175
CLAUDIO PUGLISI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.180
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.660
PETAR KNEZIC	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.155
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.400
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									89.273,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	10.000	16.232,17	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	9.300	10.330	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	11.000	10.595,02	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	1.500	3.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	60.000	71.262,04	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		96.300	117.419,23	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.323,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.016,24	Costo effettivo	89.273,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	12.275	5.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	1,50	1	0	1	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	8,50	8	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	6	0	6	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	25	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	85	90	0	90	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	100	100	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,56	0,63	0,63	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	88	90	0	90	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	88	90	0	90	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	0	1.300	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	0	5.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	57.423,06	93.502,15	24.502,50	68.183,71	68.183,71

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	85	90			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	21,43	16,67			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	1.629,16	625			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,15			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	8.203,30	15.583,69			
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	0	26			
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	52			
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	200			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	7,80	12,60			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo	
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.286	
Totale dei costi del personale										24.502,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.095
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.325
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.944
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									24.502,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950)	100	3.000	1.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	35.000	42.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	13.490,29	0	0
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	5.000	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		46.000	60.490,29	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.509,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.502,15	Costo effettivo	24.502,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	28.237,34	53.834,56	38.557,50	52.184,21	52.184,21
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	23,50	15	0	15	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	22,50	15	0	15	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1,50	3	0	3	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	20	50	0	50	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,54	1,02	1,02	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1,50	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	96,88	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,02	3,48			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,83	7,26			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	20	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895
MICHELE BATTEL	D3	Funziionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.655
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,50
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.830
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.830
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									38.557,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.004.1326000.0 SPESE PER PERIZIE	100	2.000	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	1.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.777,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.834,56	Costo effettivo	38.557,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	17	17	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	7.956,24	18.921,59	9.215	18.436,71	18.436,71
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	3.049,50	4.099	0	4.099	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	4.845,50	5.592	0	5.592	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	2	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	17	17	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	2	0	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	17	17	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	0	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	3,50	4	0	4	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	1	1	0	1	0
I1139 - N. morosi ERP	8	1	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	21	23	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	3,50	5	0	5	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,14	0,23	0,23	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	11.612,86	10.568,72	0	10.568,72	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	1.000	1.000	0	1.000	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	500	500	0	500	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	15.000	15.000	0	15.000	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	100			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	8,70			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	8,70			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	47,06	5,88			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	5,88	5,88			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	500	0			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	400	400			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,78			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	42,65	52,91			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	61,04	73,30			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	468,02	1.113,03			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	200	200			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	100	0			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,08	2,55			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	5	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.995
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.610
Totale dei costi del personale									9.215

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
U.08.02.1.04.02.02.999.228000.0 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. E. 112)	100	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		6.600	6.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.106,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.921,59	Costo effettivo	9.215

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	435.000	750.000	0	750.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	102.500	100.000	0	100.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	116.692,88	118.498,81	21.070	117.339,31	117.339,31
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	16.165	28.880	0	28.880	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	547,50	700	0	700	0
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	18	19	0	19	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	0	1	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	8	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	2	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	200	200	0	200	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	20	20	0	20	0
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	50	0	50	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	3	3	0	3	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,37	0,55	0,55	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	17.600	0	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	14.200	30.000	0	30.000	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.000	10.000	0	1.000	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	83.100	90.000	0	90.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	1.000	1.000			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	6.666,67	6.666,67			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	3,36	3,85			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,21	0,09			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	0			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	50			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,39	1,88			
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	124,46	111,11			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,16			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	512,50	500			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	94,66	300			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP861 - Spesa media per area Arredo urbano I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	977,78	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	15,84	15,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.790
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.325
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.585
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.630
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									21.070

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.428,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.498,81	Costo effettivo	21.070

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	1.400	1.400	0	1.400	0
I118 - Ql. totali rifiuti	1.806	1.806	0	1.806	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	40	50	0	50	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	790.716,87	858.326,68	42.334	796.986,60	796.986,60
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	11,50	10	0	10	0
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	320	320	0	320	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	30	0	30	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	0	3	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10	10	0	10	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,66	1,11	1,11	0	0
I1230 - N. utenze TARI	3.580,50	3.600	0	3.600	0
I1231 - Proventi TARI	828.190,45	765.796,47	0	765.796,47	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	731.612	800.000	0	800.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	77,52	77,52			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,50	0,50			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,48	3,78			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	437,83	475,26			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	105,58	89,22			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	231,40	212,72			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	522,58	571,43			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	107,30	115,68			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	40	50			
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	3,60	3,13			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.580
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.980
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.660
Totale dei costi del personale									42.334

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.960
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.170
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.944
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.040
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.260
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									42.334

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	100.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	740.000	799.000	0	0
Totale dei costi diretti		742.000	801.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.992,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	858.326,68	Costo effettivo	42.334

Centro di Costo									
905 - Aree protette									
CDR									
2 - SETTORE TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0				
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	30.787,60	36.217,38	2.360	34.565,95	34.565,95				
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	13.700	14.200	0	14.200	0				
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,04	0,05	0,05	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,17							
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	44,77	39,21							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	4,18	4,88							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.995
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	365
Totale dei costi del personale									2.360
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.05.1.03.02.09.000.912000.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	0	0				
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	6.600	6.600	0	0				
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	2.150	2.650	0	0				
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	14.567	14.067,10	0	0				
Totale dei costi diretti		33.317	33.317,10	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	540,28	0							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		36.217,38	Costo effettivo		2.360				

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	26,80	28,30	0	28,30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I015 - N. punti luce	759	1.062	0	1.062	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	197.786,08	356.697,19	28.345	241.694,05	212.944,05
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	162.600	250.000	0	250.000	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	162.200	163.200	0	163.200	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	6.000	4.000	0	4.000	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	33	30	0	30	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6	5	0	5	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	13	16	0	16	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	20	24	0	24	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3	3	0	3	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	36	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3,50	2	0	2	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	5	5	0	5	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	15	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	754	1.062	0	1.062	0
I1331 - N. punti luce comunali	754	1.062	0	1.062	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	10	0	10	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	20	0	20	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	30	0	30	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.372,50	2.400	0	2.400	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	10	10	0	10	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,45	0,75	0,75	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	3.993,50	22.000	0	22.000	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	25.600	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	5.000	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	270.000	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	25.600	2.800	0	2.800	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	2.000	2.800	0	2.800	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	345.000	0	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	18,18	16,67			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	10,60	10,60			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	49,56	84,81			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	1,21	0,42			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	70	40			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	45,94	56,54			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	66,67			
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	1,30	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	70,67	84,81			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	99,34	100			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	99,34	100			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	1,98	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,66	2,56			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	70	0			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	7.396,37	12.604,14			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	3,03	1,12			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	3.993,50	22.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	8.160	10.416,67			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	214,23	235,40			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	0			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	-400	-86.800			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	26,84	48,07			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2			
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.995
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.580
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.170
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.260
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.805
Totale dei costi del personale									28.345

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	2.800	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	206.375	307.522	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	1.600	0	0
Totale dei costi diretti		216.075	318.222	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		10.130,19	0
Costi totali del CDC			
Costi a previsione		356.697,19	Costo effettivo
			28.345

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.102,50	4.090	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	8.680,73	9.000,35	3.325	8.894,94	8.894,94
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	78,50	20	0	20	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	78,50	20	0	20	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	19,50	22	0	22	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,48	0,54			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	1,18	1,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.325
Totale dei costi del personale									3.325

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	675,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.000,35	Costo effettivo	3.325

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	242,50	245	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	70	72	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	0	0	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	18.938	25.000	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	308	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2	2	0	2	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	45	0	45	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	45	0	45	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	71	65	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	269.527,60	187.024,98	6.779	199.608,77	199.608,77
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,26	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	155,56	160			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	29,21	26,53			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	99,22	110,77			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	18,57	18,37			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	106,82	140			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)	2	2			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,98	0,51			
Efficienza					
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	7,12	13,37			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	36,59	25,21			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.559,94	187,19	0,01	3.564
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.215
Totale dei costi del personale									6.779

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	24.780	23.220	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.015.10.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	169.042	155.000	0	0
Totale dei costi diretti		193.822	178.220	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.025,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.024,98	Costo effettivo	6.779

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.395,50	1.301	0	0	0
I127 - n. minori in carico	58	56	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	12.031	10.000	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	35.083	31.840	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	94.471,50	67.577,45	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	275.071,40	253.097,90	37.027	249.329,87	249.329,87
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	37	36	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	5,50	3	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	3	1	0	0	0
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	183,50	200	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	10,50	8	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,97	0,86	0,86	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	4	4	0	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	0	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	363,88	450			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	4,16	4,30			
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	14,92	7,14			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	45,88	50			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,63	2,93			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	29.544,30	67.577,45			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	6.532,62	10.613,33			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	3.007,75	2.500			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	37,36	34,11			
Efficacia temporale					
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione (I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36			
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.559,94	187,19	0,01	3.564
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	7.073
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.390
Totale dei costi del personale									37.027

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	3.750	3.705	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	103.250	96.750	0	0
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	138.800	104.000	0	0
Totale dei costi diretti		245.800	204.455	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.615,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.097,90	Costo effettivo	37.027

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	90	0	90	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	35.000	10.000	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	149,50	190	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	149,50	150	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	105	120	0	120	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	8	8	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	13	12	0	12	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	149,50	190	0	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	835,50	830	0	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0,05	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	6.504,31	0,04	0,04	12.297,95	12.297,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	17,92	18,07			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	126,67			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	12,58	14,46			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	61,90	66,67			
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi (I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0			
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale (I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE)	297,64	52,63			
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,76	0			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE)	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.559,94	31,20	0	594
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.286
Totale dei costi del personale									1.880

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	10.000	5.930,40	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	5.930,40	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	495,24	0

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	32	35	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	75.898,56	76.000	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.434,50	8.870	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	75.808	30.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	156.460,06	117.300,30	18.016	108.037,42	108.037,42
I1437 - Importo contributi disabili erogati	17.363,45	30.000	0	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	1	2	0	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	1	1	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	54	50	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,50	2	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10,50	11	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	55	50	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10,50	11	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,56	0,41	0,41	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	98	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	100	200			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,10	1,41			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	4.894,72	3.351,44			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	0			
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili (I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	2.607,58	4.435			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	10,75	25,58			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	21,24	15,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.559,94	249,59	0,01	4.752
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.144
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.120
Totale dei costi del personale									18.016

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	28.441,52	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	53.690	50.310	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.229002.0 TRASPORTO SOCIALE	100	30.000	14.950	0	0
Totale dei costi diretti		103.690	93.701,52	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.582,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.300,30	Costo effettivo	18.016

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.459,50	1.500	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	29,50	39	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	18.631	20.000	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	53.428,11	57.373,64	7.324	48.659,72	48.659,72
I1486 - Importo contributi anziani erogato	1.312,50	2.000	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	14.641,50	26.000	0	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	7.595	0	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3,50	5	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	6	10	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	2,50	2	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	9,50	14	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	6	10	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	9,50	14	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	6	10	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	697	800	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	2,50	2	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,32	0,17	0,17	0	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	2,50	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,02	2,60			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	114,37	80			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	61,12	50			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,20	0,59			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	3.149,12	2.000			
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	2,45	3,49			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	14,21	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	4.626,60	5.200			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	7,26	7,73			
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani)	2,50	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
Totale dei costi del personale									7.324

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.559,94	249,59	0,01	4.752
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.572
Totale dei costi del personale									7.324

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	7.750	7.657	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	28.441,52	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	12.390	11.610	0	0
Totale dei costi diretti		40.140	47.708,52	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.341,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.373,64	Costo effettivo	7.324

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	109.408,16	111.942,59	17.912	92.837,39	92.837,39
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	102.172,50	65.000	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0,55	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	5	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	260	600	0	0	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	100	100	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	190	40	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	152	30	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	387	700	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3	1	0	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	13,50	10	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,68	0,39	0,39	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	144	134	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	96,50	8	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	17,50	20	0	20	0
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	0	0	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	4	0	0	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	413	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	3,52	8,09			
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	190	40			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2,78	5,22			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	20	16			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	268,06	22,22			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,54	1,33			
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0,29	0			
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	181,82	0			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	281,82	0			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	669,25	2.166,67			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	14,85	15,09			
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	17,50	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	9.002
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.560	468	1.559,94	467,98	0,02	8.910
Totale dei costi del personale									17.912

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	100	4.500	4.500	0	0
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	40.000	40.000	0	0
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	0	1.400	0	0
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	22.000	15.922,04	0	0
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	4.000	3.000	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	12.000	13.400	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	40.000	56.883,03	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	15.480	0	0
Totale dei costi diretti		72.520	88.763,03	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.267,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.942,59	Costo effettivo	17.912

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	27	15	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	15	5	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	14.356,38	5.464,11	4.226	5.270,87	5.270,87
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	5.200	4.000	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	18,50	24	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	3	3	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,09	0,09	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	900	500			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali)*100	67,79	20,83			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,21	0,07			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	192,59	266,67			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,31			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,95	0,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.559,94	78	0	1.485
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.929
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	812
Totale dei costi del personale									4.226

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.238,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.464,11	Costo effettivo	4.226

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	36.853,02	101.756,52	3.741	99.594,90	99.594,90
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,10	0,08	0,08	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	151	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,26			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	11,90	13,71			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.559,94	31,20	0	594
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.929
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.218
Totale dei costi del personale									3.741

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16600000.0 TRASFERIMENTO FSR DA OFFERTA SOCIALE per conto Regione Lombardia	100	46.000	45.743	0	0
E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	28.000	65.833,08	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	15.480	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	100	80.000	80.000	0	0
Totale dei costi diretti		98.020	96.980	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.035,52	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	101.756,52	Costo effettivo	3.741
--------------------	------------	-----------------	-------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	90.000	81.730	0	81.730	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	9.865	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	34.850	35.000	0	35.000	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	35.558,08	34.741,61	0	34.741,61	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	120.060,49	107.635,54	42.013	151.037,63	151.037,63
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	0	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	540	40	0	40	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	1	1	0	1	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	1	1	0	1	0
I1627 - N. cellette concesse	58	15	0	15	0
I1628 - N. cellette richieste	58	15	0	15	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	17,50	10	0	10	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	540	40	0	40	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	60	40	0	40	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	39	40	0	40	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	60	30	0	30	0
I1637 - N. loculi concessi	49	22	0	22	0
I1638 - N. loculi richiesti	49	22	0	22	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	27,50	5	0	5	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	27,50	5	0	5	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	3,50	10	0	10	0
I1644 - N. tombe concesse	52	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	3	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	3	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	52	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,78	1,09	1,09	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	44.300	40.000	0	40.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	25.200	1.000	0	1.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	22.500	40.000	0	40.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	5.000	0	0	0	0

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	65	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	2.100	300			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,94	3,72			
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	129,98	108,45			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	548,25	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	1.000	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	16,32	14,51			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,24	0,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
ERMANNNO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.790
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.320
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.655
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.220
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
DEBORAH RAMACCIOTTI	C1	Istruttore amministrativo-contabile	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.208
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.280
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.630
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.220
TERESA CAPUTI	C1	istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.220
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.370
Totale dei costi del personale									42.013

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	1.000	1.600	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI PER CONCESSIONI SCADUTE	100	50.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	6.000	9.300	0	0
Totale dei costi diretti		97.000	50.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.722,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.635,54	Costo effettivo	42.013

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	31.069,13	3.400,21	1.995	3.336,96	3.336,96
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,03	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,10			
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente)	4,21	0,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funziario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.995
Totale dei costi del personale									1.995

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	405,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.400,21	Costo effettivo	1.995

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	70	0	70	0
I1660 - Costo CdC Commercio	3.700,69	3.995,35	3.320	3.889,94	3.889,94
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	33.129,62	25.000	0	25.000	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	20	36	0	36	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	7,50	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	49	0	49	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	260	250	0	250	0
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	5	0	5	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10	10	0	10	0
I1674 - N. posteggi mercato	29,50	36	0	36	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,05	0,05	0,05	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	125	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	9,52	10,20			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	17,86	0			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	29,50	36			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	47,62	73,47			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,17			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	114,29	0			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	5.200	5.000			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	900,89	625,73			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali (I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)	14,64	15,98			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,50	0,54			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	660
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.660
Totale dei costi del personale									3.320

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	675,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.995,35	Costo effettivo	3.320

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.392	7.420	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	27,04	29,33	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	40	50	0	50	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	17.035,38	18.399,28	2.660	18.365,95	18.365,95
I1687 - N. domande SUAP evase	85	100	0	100	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	85	100	0	100	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	85	100	0	100	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	1	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	1	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,04	0,04	0,04	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	10	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	100	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,14			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	2.125	2.500			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	347,86	183,99			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,31	2,48			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	40	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
MICHELE BATTTEL	D3	Funziionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.660
Totale dei costi del personale									2.660

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	4.250	4.199	0	0	
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	0	0	
Totale dei costi diretti		15.250	15.199	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	540,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.399,28	Costo effettivo	2.660

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 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4000000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.094	18.093,90	0	0
Totale dei costi diretti		18.094	18.093,90	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2002 - Fondo svalutazione crediti

CDR

1 - SETTORE FINANZIARIO

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

02 - Fondo svalutazione crediti

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2003 - Altri fondi

CDR

1 - SETTORE FINANZIARIO

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

03 - Altri fondi

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/03/2023	Previsione ore su CDC 23/03/2023	Ore totali effettive lavorate 23/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 23/03/2023	Delta di tempo 23/03/2023	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.940	2.500	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	35.200	22.200	0	0
Totale dei costi diretti		39.140	24.700	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



Comune di Cavenago di Brianza - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Preventivo del 23/03/2023

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2234 - N. comitati di quartiere	4	0	0	0
I2235 - % rispetto delle fasi e dei tempi Istituzione Comitati di Quartiere	100	0	100	0
I2245 - % risposte positive da customer satisfaction	0	0	50	0

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	100	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	OTTIMIZZAZIONE ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI COMUNALI - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'A.C. dispone di immobili, il cui utilizzo è destinato a soggetti diversi (associazioni, cittadini, partiti politici, ruzzi informali) al fine di valorizzare il patrimonio del comune, sia attraverso l'introito di tariffe e canoni concessoria che mediante l'assegnazione a realtà della comunità in grado di garantire il mantenimento del bene, mantenendone funzionalità e cura. Negli anni i diversi servizi referenti hanno prodotto protocolli e regolamenti diversificati, lo scopo è di avviare un processo di analisi puntuale e complessiva, individuando na modalità condivisa e supportata dai medesimi principi per razionalizzare il sistema di utilizzo e assegnazione degli spazi disponibili. Nell'ambito della normativa anticorruzione questo strumento può diventare un mezzo di prevenzione di usi distorti degli spazi comunali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	55	0
D3	BARBARA LIMONTA	15	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	15	0
D1	GIOVANNI DURELLI	15	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 risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PERCORSI FORMATIVI INTERNI DEL PERSONALE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16/12/2022 ha approvato in via preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. In vista del nuovo codice dei contratti che entrerà in vigore nel corso del 2023 e che sostituirà il precedente codice, l'ente vuole Definire dei percorsi formativi per il personale, che verranno programmati secondo le indicazioni dei rispettivi Responsabili, avvalendosi anche di percorsi di auto-formazione, in coerenza con le effettive esigenze organizzative e garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. Nei percorsi formativi si privilegeranno le attività che si concludano con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente quali la piena conoscenza dei Regolamenti dell'Ente (contabilità, uffici e servizi, anticorruzione, controlli interni), l'omogeneità degli atti amministrativi e la coerenza con i Regolamenti vigenti. La formazione quindi come leva di motivazione al fine di migliorare i rapporti e il benessere organizzativo attraverso il diverso coinvolgimento del personale nonché lo studio e l'approfondimento delle nuove norme che interessano tutti i settori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	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 risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	2023												
Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	2023												
Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2023/2025 - Fase di Avvio	2023												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2023												
Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati	2023												
Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile	2023												
I° revisione del PIAO - 2023 Fase Sviluppo intermedio	2023												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2023	2024												
Monitoraggio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2214 - % rispetto delle fasi e dei tempi Pista ciclabile Via Roma - max 3 mesi slittamento	100	0	0	0
I2215 - % azioni di coordinamento con il Settore finanziario per la gestione delle partite di entrata ed uscita - max 3 non coordinate	0	0	0	0
I2216 - % inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio statali - max 5 eventi ritardo	60	0	100	0
I2217 - % azioni di comunicazione coerenti ed efficaci - max 3 eventi non comunicati	100	0	100	0
I2218 - % rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti	80	0	100	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	30	0
D1	GIOVANNI DURELLI	30	0
C1	LUCA MAPELLI	20	0
B3	MARINELLA BRAMBILLA	20	0

Considerazioni