



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE

2020-2022

MONITORAGGIO 5 OTTOBRE 2020

OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	CDR	OBJ GESTIONALI		OBIETTIVI	PERIODO	Indicatori
Un'amministrazione di Qualità	01	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	1	CdC Organi Istituzionali	2020	GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - KP123
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	01	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	2	Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali	2020	
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	01	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	3	CdC Segreteria	2020	TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI KP153 ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - KP127
	01	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	4	CdC Supporto legislativo protocollo archivio	2020	Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti - KP148 Notifiche medie gestite per uscita messi - KP151
Trasparenza e prevenzione della corruzione	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	5	Attuazione delle misure previste nel PTPCT	2020	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	6	Rispetto delle norme della Trasparenza	2020	
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	01	02	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	7	CdC Coordinamento e controllo	2020	TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni - KP167
Gestire efficientemente le risorse economiche	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	8	Nuove risorse da destinare alla tenuta del bilancio 2020 per fronteggiare lo scossone dell'emergenza Covid-19, sia in termini di copertura di minori entrate che di finanziamento di maggiori e/o nuove spese: la rinegoziazione dei mutui CDP S.p.A.	2020	
	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	9	Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una lunga strada per il riallineamento dei dati	2020	
	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	10	CdC Economato Acquisti	2020	NCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - KP177 CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - KP180
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	11	CdC Economico Finanziario	2020	RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - KP192 Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile - KP181 Costo medio mandati e reversali - KP195
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	12	Dai nuovi equilibri di bilancio ai nuovi prospetti da allegare al rendiconto 2019 (approvati con Decreto del MEF 1° agosto 2019): un ulteriore passo nella trasparenza dei documenti contabili	2020	
Migliorare la governance di organismi e società partecipate	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	13	CdC Società partecipate	2020	% ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - e KP2068

Migliorare la governance di organismi e società partecipate	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	14	Recesso dalla società Ambiente Energia Brianza S.p.A., in acronimo AEB S.p.A.	2020	
Gestire le entrate e le risorse economiche	01	04	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	15	CdC Tributi	2020	CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE KP006 GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI - KP235
	01	04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	16	CdC Catasto	2020	Tasso di copertura Catasto - KP 20 Visure medie per addetto - KP247
	01	04	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	17	Applicazione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti e delle nuove regole di trasparenza	2020	
	01	04	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	18	Dalla legge di bilancio 2020 un'opportunità di semplificazione per i Contribuenti: il nuovo regolamento IMU	2020	
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	01	05	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	19	CdC Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni	2020	TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - KP282
Comune accessibile	01	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	20	Cd C Patrimonio e concessioni	2020	Tasso di occupazione immobili - KP264 Grado di accastamento del patrimonio comunale - KP272
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	21	CdC Edilizia	2020	PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - KP307 INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE -KP314
Manutenere il patrimonio esistente	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	22	CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - KP338
Manutenere il patrimonio esistente	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	23	Emergenza Covid-19 - attività manutentive straordinarie	2020	
Riqualificare gli spazi	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	24	Sistemazione area Lottizzazione Farga	PLURIENNALE	
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	25	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri	PLURIENNALE	
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	26	Emergenza Covid-19	2020	
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	01	07	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	27	CdC Demografici	2020	Media pratiche per addetto KP346 Costo medio certificato KP361 Incremento delle CIE rilasciate - KP2091
Gestire i servizi informativi e statistici	01	08	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	28	CdC Ced e piattaforma on-line	2020	Media pratiche per addetto KP346 Costo medio certificato KP361 Incremento delle CIE rilasciate - KP2091

Gestire i servizi informativi e statistici	01	08	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	30	La tecnologia al sevizio del Cittadino: una nuova centrale telefonica per migliorare la comunicazione Cittadini/Ente	2020	
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	31	La gestione del personale nell'emergenza Covid-19	2020	
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	32	Un apparato burocratico che cambia: l'anno 2020 ed il suo straordinario turnover	2020/2021	
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	33	CdC Risorse umane	2020	COSTO UNITARIO CEDOLINO - KP423
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale	01	10	RISORSE FINANZIARIE				2020	TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - KP403
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01	11	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	34	CdC Legale	2020	% CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE- KP448 VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE- KP446
	01	11	TUTTI I CDR	PROGRAMMA	35	CdC Controllo di Gestione	2020	Grado di rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione - KP454
L'URP : una finestra verso i cittadini	01	11	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	36	CdC URP Sportello al cittadino	2020	Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale - KP433 GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - KP432
	01	11	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	37	Gestione appuntamenti per l'accesso dei cittadini alla piattaforma ecologica	2020	
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	03	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	38	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	2020	% TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS KP489 GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO KP029
Territorio sicuro	03	01	POLIZIA LOCALE				2020	Grado di presidio del territorio KP029
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	38	CdC Piani di sicurezza e PG	2020	N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - I2288 N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - I2289 % tempo dedicato ad attività controllo su legalità e sicurezza KP531
Controllo di vicinato	03	02	POLIZIA LOCALE				2020	N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - I2287
Convivere nel rispetto delle regole	03	02	POLIZIA LOCALE				2020	% tempo dedicato ad attività controllo su legalità e sicurezza KP531 N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - I2290
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	40	Ordine Pubblico e Sicurezza	2020	
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	41	Implementazione continua del sistema di Videosorveglianza	2020	

Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	04	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	42	CdC Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	2020	Costo medio per utente scuole dell'infanzia - KP550
A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	04	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	43	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	2020	EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - KP557 GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - KP563
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	44	CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	2020	Media Dote scuola per addetto KP2020 contributo medio per alunno KP583
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	45	Adesione al Bando MIUR per adattamento edifici scolastici di proprietà comunale e conseguente progettazione ed esecuzione delle opere. Emergenza Covid-19	PLURIENNALE	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	46	Interventi di adeguamento immobili oratorio maschile concesse in comodato d'uso per utilizzazione ai fini scolastici per emergenza Covid-19 fase I	PLURIENNALE	
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	47	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	2020	EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO KP589 GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO KP595
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	48	CdC Assistenza alunni disabili	2020	INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - KP2084
Sostegno ai servizi	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	49	CdC Refezione Trasporto Pre-post	2020	Gradimento rilevato KP628 KP68 KP635
Sostegno ai servizi	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	50	GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEGLI STESSI	2020	
Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico	05	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	51	CdC Manutenzione patrimonio culturale artistico	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - KP656
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	52	CdC Mediateca	2020	N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE KP661 N. medio libri in prestito per utente reale KP662
Una città viva	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	53	CdC Cultura	2020	N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva I2279 Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali - KP688
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	06	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	54	CdC Sport e manutenzione ordinaria	2020	PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' KP719 N° iniziative particolari legate allo Sport I2244
	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	55	CdC Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - KP741
Sport per tutti	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	56	Realizzazione parco inclusivo- FASE II	2020	
Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	58	CdC Giovani	2020	n iniziative organizzate a favore dei giovani I2098
Collaborare con le istituzioni scolastiche	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA				2020	N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI I2099

Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	58	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE III	PLURIENNALE	
Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	59	CdC Urbanistica	2020	% ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE I2106 GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI KP790
	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	60	Piano Attuativo AT1 - FASE III	PLURIENNALE	
	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	61	Variante parziale al piano delle regole e nuovo regolamento edilizio	2020	
Centro città salotto dei medesi	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	62	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE III	PLURIENNALE	
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	08	02	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	63	CdC Amministrazione ERP	2020	COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - KP821 INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI- KP819
	08	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	64	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP KP830
Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	09	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	65	CdC Rischio idrogeologico	2020	% INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI KP2076
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	66	CdC Verde	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO KP856 RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE KP2085
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	67	CdC Ambiente	2020	EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - KP868
Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	68	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	PLURIENNALE	
Garantire il servizio di igiene urbana	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	69	CdC Rifiuti	2020	% Raccolta differenziata KP064 Costo medio quintale rifiuti KP882
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	70	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale	2020	
Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali	09	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	71	CdC Aree Protette	2020	INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - KP906
Da PLIS a PARCO	09	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	72	DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE III	PLURIENNALE	
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	08	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	73	CdC Tutela dell'aria	2020	% controlli ambientali su segnalazioni KP2078
	09	08	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA			2020	
Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	10	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	74	CdC Trasporti pubblici locali	2020	Tasso di utilizzo TPL KP931 Gradimento del servizio TPL KP943

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	75	CdC Viabilità/Segnaletica/Parcheggi	2020	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP962 % spesa impegnata su entrate accertate KP967 Tasso di copertura Parcheggi - KP896 % attuazione del Piano della segnaletica orizzontale KP2086 % attuazione del Piano asfaltature KP2087
Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali	10	05	POLIZIA LOCALE				2020	% ZTL istituite in occasione di eventi KP2077
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	POLIZIA LOCALE	SVILUPPO	76	Migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso il Piano Particolareggiato della Sosta (P.P.S.) sua gestione nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria	2020	
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	77	Partecipazione al bando regionale relativo al finanziamento di OOPP finalizzato alla ripresa economica post Covid-19	PLURIENNALE	
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	78	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE III	PLURIENNALE	
Una città ben illuminata	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	79	CdC Illuminazione pubblica	2020	Spesa media al km illuminazione pubblica - KP982 Risparmio ottenuto su lluminazione pubblica - KP985
	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	80	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE III	PLURIENNALE	
Gestire la Protezione civile	11	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	81	CdC Protezione Civile	2020	% ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - KP2077
Gestire la Protezione civile	11	01	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	82	ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	2020	
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	11	01	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	83	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile	2020	
Garantire la tutela dei minori	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	84	CdC Minori/Minori Residenziali	2020	TASSO DI MINORI ASSISTITI KP1026 N. PROGETTI PERSONALIZZATI AVVIATI - I2281 Ore medie di assistenza domiciliare minori - KP1028
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	85	CdC Centri ricreativi diurni - estivi	2020	% gradimento KP1045
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	12	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	86	CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare	2020	GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - KP2088 RADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - KP1049
Servizi di supporto alla popolazione anziana	12	03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	87	CdC Anziani/Anziani Domiciliare	2020	ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO KP1088 N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - I2236
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	12	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	88	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	2020	Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani - KP1118 Grado di realizzazione manutenzione ordinaria della Strutture per Anziani - KP1124
	12	04	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	89	Cdc Sociale	2020	GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATA AL TERRITORIO - KP1132 GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - KP1134 % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI KP2090

--	--

Politiche economiche a sostegno delle famiglie	12	05	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	90	CdC Famiglie	2020	Tasso di assistenza prestata alle Famiglie
Politiche economiche a sostegno delle famiglie	12	05	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	91	EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19"	2020	
Supportare l'emergenza abitativa	12	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	92	CdC Diritto alla casa	2020	GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI -KP1172
Supportare l'emergenza abitativa	12	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	93	PREVENZIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"	2020	
Promuovere l'associazionismo e il volontariato	12	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	94	Cdc Cooperazione associazionismo	2020	GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - KP1189
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	12	09	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	95	CdC Servizi Cimiteriali	2020	incidenza proventi da rinnovo concessioni - KP1205 COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - KP1204
Riqualificare gli spazi cimiteriali	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	96	Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	2020	% risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero K1215 % risorse destinate alla manutenzione straordinaria KP1216
	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	97	Realizzazione nuova pavimentazione area interna/esterna al Cimitero Comunale Fase I	PLURIENNALE	
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	14	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	98	CdC Commercio	2020	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - KP1235
Sostenere le realtà produttive del territorio	14	04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	99	Cdc SUAP	2020	GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP KP1241 INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE KP1242
Fornire servizi a favore dell'occupazione delle persone	15	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	100	Lavoro	2020	Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro - KP1275
Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	15	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	101	Formazione Professionale	2020	GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - KP1265



Comune di Meda - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Monitoraggio del 05/10/2020

Centro di Costo					
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	80	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	86.683,91	27.000	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	42	10	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	15	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	52	52	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	42	50	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	330	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	8	6	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	13	15	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	258.404,63	262.191,87	218.444,39	262.191,87	262.191,87
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,98	1,42	1,34	1,42	1,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	1,78			
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. Verballi commissioni)	255,70	68,35			
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	109,18	54,06			
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)	2.415	3.405,09			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	32.300,58	43.698,65			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	11	10,70			
Qualità					
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	8	1.872	149,76	0	0	149,76	4.773,64
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.202,36
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.482,74
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.745,78
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	64.848,82
Totale dei costi del personale									98.053,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	13.000	13.000	382,43	252,10
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	5.906,94	5.906,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	100	2.000	3.000	2.000	0
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	1.300	256,52
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	779,61	779,61
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	114.000	86.100	70.812	54.516,57
U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.002.1170.2 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	0	30.300	30.259,24	12.103,70
Totale dei costi diretti		148.000	151.400	111.440,22	73.815,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.738,53	8.950,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	262.191,87	Costo effettivo	218.444,39

Centro di Costo					
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	18.769,72	17.215,69	16.123,34	17.215,69	17.215,69
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,37	0,31	0,29	0,82	0,82
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10			
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,39	0			
Efficienza					
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0,80	0,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.193,41
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750,33
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
Totale dei costi del personale									13.388,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	2,50	500	500	378,70	365,69
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
Totale dei costi diretti		965	965	723,58	607,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.861,79	2.010,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.215,69	Costo effettivo	16.123,34

Centro di Costo					
010201 - Segreteria (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	42	50	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	330	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	818	800	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	13	15	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	138	180	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	138	180	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.260	1.200	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	20	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	20	20	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	4	3	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	133.076,74	120.849,66	96.030,63	120.849,66	120.849,66
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,51	2,96	2,21	2,96	2,96

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	34,72	41,25			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,01			
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	3,69			
Efficienza					
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	135,06	133,55			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	5,66	4,93			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Celano Giuseppe Biagio	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	234	11,70	81,90	204,84
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	8	1.872	149,76	0	0	149,76	4.773,64
Scantamburlo Marco	A1	Operatore	100	1.404	1.404	234	234	1.170	3.104,01
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.220,08
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.712,61
Totale dei costi del personale									77.444,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.761,65
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.921,87
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.745,78
Totale dei costi del personale									77.444,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.451,23	18.586,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.849,66	Costo effettivo	96.030,63

Centro di Costo					
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,11	1,11	0,96	1,11	1,11
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	123.486,90	103.408,54	100.456,87	103.408,54	103.408,54
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	76	100	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	100	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	9	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	30			
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,16	1,39			
Efficienza					
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	5,25	4,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.144,42
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.668,63
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.847,87
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.021,39
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.950,58
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	64.848,82
Totale dei costi del personale									93.481,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.926,83	6.975,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.408,54	Costo effettivo	100.456,87

Centro di Costo					
010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	210	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	3,41	1,94	1,86	2,27	2,27
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	128.907,81	84.407,31	79.245,35	84.407,31	84.407,31
I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	80	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.050	21.500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.841	19.800	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	740	800	0	0	0
I241 - N. uscite messi	315	300	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,15	20,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	105,80	108,59			
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLI PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,97	55,97			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui)	1,50	1,43			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,57	2,42			
Efficienza					
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	2,35	2,67			
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente)	5,49	3,45			
Qualità					
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	8	1.872	149,76	0	0	149,76	4.773,64
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore amministrativo	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.410,26
MATTANA LUCIANO	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.863,09
Totale dei costi del personale									67.046,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.360,32	12.198,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.407,31	Costo effettivo	79.245,35

Centro di Costo					
010301 - Economico Finanziario (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	98	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	4	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	21.325.340,15	19.964.000	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	17.617.621,45	180.000.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.634.506,88	18.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	18.130.359,80	19.964.000	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	244.607,76	201.877,97	189.009,78	201.877,97	201.877,97
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	1	2	0	0	0
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	6	4	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	818	800	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	63	80	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.265	7.000	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	0	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	818	780	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	8.566	6.500	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	0	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	818	800	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,48	4,01	4,01	4,61	4,61
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35,90	35,90			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,70	10			
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	97,50			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	85,71	66,67			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,69	5,01			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.310,49	3.366,58			
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	82,61	901,62			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	102,78	90,16			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	16,49	14,95			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	10,41	8,24			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	0			
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 - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	27.718,11
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.448,22
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.682,75
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.043,20
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	34.243,62
Totale dei costi del personale									163.135,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	45.000	45.000	40.720,29	33.689,25
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	1.856,51	1.856,51
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	200	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	60.000	40.010	29.591,86	29.177,06
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	2.950.000	2.949.977,91	1.960.993,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.880	2.880	675,12	571,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.862,06	25.198,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.877,97	Costo effettivo	189.009,78

Centro di Costo										
010302 - Società Partecipate (CDR 1)										
CDR										
01 - RISORSE FINANZIARIE										
Altri CDR coinvolti										
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022					
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0					
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0					
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	0	0					
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14					
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.540,07	9.333,73	8.965,88	9.333,73	9.333,73					
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	0	0	0					
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	355.639.173	360.000.000	0	0	0					
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	7	4	0	0	0					
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	4	0	0	0					
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	4	4	0	0	0					
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	35.776.119	0	0	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	33,33								
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,17								
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	0,58	0,33								
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100								
Efficienza										
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,41	0,38								
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	10,06	0								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo	
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.193,83	
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.619,69	
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23	
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85	
Totale dei costi del personale									8.096,60	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE				100	100.000		100.000		107.246,05	107.246,05
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.237,13			869,28		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				9.333,73		Costo effettivo			8.965,88	

Centro di Costo					
010303 - Economato e acquisti (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.500.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,74	0,43	0,43	0,83	0,83
I2002 - Costo Totale CdC Economato	30.993,54	19.727,12	18.583,68	19.727,12	19.727,12
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	80	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	68.091	90.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	9.032,66	90.000	0	0	0
I259 - Importo anticipazioni economali evase	20.000	20.000	0	0	0
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	20.000	20.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	13,27	100			
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - Importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100	100	100			
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,54			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,41	0,55			
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	1,32	0,81			
Qualità					
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.771,81
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
Totale dei costi del personale									15.881,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.845,53	2.702,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.727,12	Costo effettivo	18.583,68

Centro di Costo					
010401 - Tributi (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.689.173,36	16.500.000	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	12.136.985,52	12.100.000	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	80	0	0	0
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	48	30	0	0	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	48	20	0	0	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	33	20	0	0	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	33	20	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	306.933,28	328.272,75	291.307,15	328.272,75	328.272,75
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.459.496,61	9.400.000	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	220.000	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.444.603,37	1.300.000	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	183.044,26	70.000	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	45.361	400.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	8.718,67	35.000	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	16.224	18.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	63.697,13	170.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	193.742,92	35.000	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	2.790.230,88	4.000.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	665	500	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.249	2.200	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.104	19.000	0	0	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	1.449	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.422	1.000	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.830	7.500	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	4,77	4,77	5,02	5,02
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2079 - % di rateizzazione tributi (I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute)*100	100	100			
KP2080 - % rimborsi tributari (I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi)*100	145,45	66,67			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,97	40,97			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,72	29,33			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,44	5,26			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,60	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,25	5,96			
Efficienza					
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,61	73,33			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	105,84	50			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	730,58	485,71			
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	0	2,34			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	35,77	4,50			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.805,58	3.983,23			
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	87,61	32,50			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,06	13,40			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.775,55
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.018,10
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	30.408,18
Lavezzari Maria Antonietta	D5	Responsabile del Servizio	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	34.343,91
DONCHI STEFANIA	B7C	Collaboratore	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	26.555,44
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	23.098,43
Totale dei costi del personale									181.898,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.001.65.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	120.000	82.000	81.681,53	57.976,76
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	80.000	80.000	66.862,84	63.680,46
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.455.000	4.455.000	2.354.235,37
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.870.000	1.683.000	1.680.000	576.777,74
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	35.000	35.000	6.286,60	5.451,86
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	840	840
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.295.000	2.295.000	2.200.000	0
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	135.000	107.374,22	107.374,22
E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	25.000	25.000	11.302,24	11.302,24
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	15.000	15.000	2.413,55	2.413,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	80.000	80.000	61.073,31	36.803,51
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	20.000	20.000	15.518,30	15.518,30
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
Totale dei costi diretti		101.480	101.480	77.863,38	53.459,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.894,29	31.545,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	328.272,75	Costo effettivo	291.307,15

Centro di Costo					
010402 - Catasto (CDR 4)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0,85	0,55	0,48	0,85	0,85
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	42.522,26	42.821,89	26.051,72	42.821,89	42.821,89
I310 - % gradimento sportello catasto	0	80	0	0	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	384	350	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	5,50	5,50	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	850	370	0	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	850	120	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,89	0,69			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	32,43			
Efficienza					
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100	180,94	174,78			
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto	1.000	218,18			
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate	0	356,85			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0,90	0,82			
Qualità					
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
Rizzato Alessandra	C3	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.404	421,20	140,40	7.374,25
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
Totale dei costi del personale									19.945,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	15.500	15.500	2.650,46	0
Totale dei costi diretti		15.500	15.500	2.650,46	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.918,70	3.456,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.821,89	Costo effettivo	26.051,72

Centro di Costo					
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	500.000	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80	0	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	17.247,95	16.082,30	17.247,95	17.247,95
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	69.042,94	0,58	0,58	56.724,97	56.724,97
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	7	7	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	85	150	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	6	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	13	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	376	377	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	222	228	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	87	150	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	192	150	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	348	354	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	13	13	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0,58	0	0,58	0,58
I464 - Proventi da alienazioni	186.650	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1.581,82	93,90			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	185,71	185,71			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	97,70	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	2,70	0			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1,86	1,86			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,04	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,72			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	31.108,33	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	512,39	2.898,80			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	2,94	0			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio (I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Totale dei costi del personale									29.265,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.175,64
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.092,04
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,55
Totale dei costi del personale									29.265,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000	10.000	9.147	9.147
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	29.000	22.300	20.129,94	13.419,96
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	215.000	185.000	165.982,61	79.947,68
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	74.000	74.000	69.807,47	49.807,17
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	177.000	177.000	175.513,31	175.513,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	9	1.800	1.800	1.363,34	1.316,49
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	360	360	315,41	315,41
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	233,22	165,41
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	486	244,79
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	5.900	8.805	5.900	2.970,82
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	8.932,39	6.551,75
Totale dei costi diretti		19.375	22.280	17.492,10	11.742,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.179,57	3.639,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,58	Costo effettivo	0,58

Centro di Costo					
010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	500.000	0	0	0
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	17.247,95	16.082,30	17.247,95	17.247,95
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	69.042,94	0,58	0,58	56.724,97	56.724,97
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	11.068,68	2.000	0	0	0
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	25.000	15.000	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	1.875,33	12.000	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	5	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	0	0	0
I455 - N. richieste risrcimento danni pervenute	25	20	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	3	0	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	71.202,90	128.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,30			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	66,67	83,33			
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	100	166,67			
Efficienza					
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0,94	0,70			
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	7,50	80			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	512,39	2.898,80			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risrcimento danni pervenute	442,75	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.847,87
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.554,89
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
Totale dei costi del personale									9.101,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI	100	6.000	6.000	5.472,55	5.472,55
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	5.472,55	5.472,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.146,34	1.508,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.247,95	Costo effettivo	16.082,30

Centro di Costo					
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	690	500	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80	0	0	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	96	70	0	0	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	96	70	0	0	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	808	1.000	0	0	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	6	6	0	0	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	6	6	0	0	0
I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATI - Incentivare il rapporto pubblico/privato	100	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	3.000	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,25	2,70	2,54	4,25	4,25
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	165.486,41	135.235,34	119.241,34	135.235,34	135.235,34
I474 - Importo contributi di costruzione	713.000	0	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	3	5	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	59	60	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate	59	60	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	15	15	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	0	0	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	208	230	0	0	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	208	230	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	12	5	84	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	2	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	156	140	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	156	140	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)	15	15	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	403	350	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	403	350	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	100	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	21	15	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	154	150	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100			
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	14,49	20			
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			
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	14,29	33,33			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,74	1			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*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 CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	3,37			
Efficienza					
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	162,35	185,19			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	705,88	1.111,11			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	4.629,87	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	7,04	5,52			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.092,04
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.304,16
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.027,37
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,12
Rizzato Alessandra	C3	Responsabile del Servizio	65	1.872	1.216,80	1.404	912,60	304,20	15.977,54
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.038,93
Totale dei costi del personale									99.833,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	3.348,35	2.706,45
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	60.000	60.000	30.800	30.150,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
Totale dei costi diretti		5.930	5.930	2.441,57	2.159,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.146,33	16.966,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.235,34	Costo effettivo	119.241,34

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	0,80	0,64	0,80	0,80
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	274.760,98	306.619,46	261.737,75	306.619,46	306.619,46
I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	1	0	0	0	0
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	2	2	0	0	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	12	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.570.000	300.000	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	22.400	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.570.000	1.400.000	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	108.031,41	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	806.665	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	36	25	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	40	40	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	3	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	1	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	52.000	52.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.400	35.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	1			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	16,67	0			
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutene il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	400	0			
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			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	11,69	12,52			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	20,73	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	21,43			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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					1.300	1.300			
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Mantenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100					151,16	148,57			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100					100	0			
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			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.092,04
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.237,57
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
Zorzi Alberto	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	390	78	296,40	1.481,97
Totale dei costi del personale									32.020,99
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO					15	4.500	4.500	0	0
E.3.05.02.03.008.499.0 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO					100	30.000	30.000	30.000	565,44
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA					10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE					0,50	60	60	52,57	52,57
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI					4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?					2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					0,50	75	75	38,87	27,57
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					6	300	300	23,42	23,42
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI					100	15.000	13.000	12.646,58	6.613,70
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					100	14.000	6.000	5.553,10	2.818,58
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					100	74.000	74.000	73.653,60	55.240,20
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)					20	43.000	43.000	26.971,77	9.879,67
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI					100	40.000	40.000	40.000	13.804,45
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					100	38.000	38.000	33.408,36	14.871,52
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					100	6.000	6.000	6.000	1.533,71
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE					100	15.000	15.000	15.000	10.665,22
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE					15	4.500	4.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO					100	20.000	20.000	9.843,42	3.822,89
Totale dei costi diretti						271.812,50	261.812,50	224.689,61	120.681,31
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.154,47		5.027,14		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			306.619,46			Costo effettivo		261.737,75	

Centro di Costo					
010701 - Demografici (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	1.936	2.041	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.380	800	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	80	0	0	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	0	0	0	0	0
I2300 - N. CIE rilasciate	0	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	456.394,93	365.819,06	316.766,63	365.819,06	365.819,06
I541 - N. certificati totali demografici	6.982	6.600	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.350	1.300	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	25	25	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	68	160	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	13.950	13.700	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	653	1.600	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,23	7,26	7,21	7,42	7,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100	0	0			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,51	7,84			
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	0,59	2,50			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,61	9,06			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.855,53	3.375,43			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	235,24	281,19			
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.259,05	1.019,52			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	79,34	220,44			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.695,02	1.887,49			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	164,03	179,10			
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	44,05	49,44			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,42	14,93			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Totale dei costi del personale									244.890,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.983,53
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.739,82
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.891,89
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.365,68
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.261,97
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.803,68
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.565,74
CAIMI CINZIA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	30.350,17
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.601,18
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.326,98
Totale dei costi del personale									244.890,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	27.000	12.000	12.000	4.582,53
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	75.000	55.690,22	42.834,48
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	72.000	82.000	0	0
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	6.000	6.000	1.768,50	1.768,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	2.536,12	2.536,12
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	40.000	17.410	11.570
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	2.000	2.000	1.020	264,38
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	6.000	8.526	3.257,30	2.443,56
Totale dei costi diretti		42.000	54.526	25.217,83	17.758,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.402,42	46.658,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	365.819,06	Costo effettivo	316.766,63

Centro di Costo					
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.500.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	140	140	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80	0	0	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	8.500	0	0	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	80	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	15.260,60	14.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	140.365,84	194.649,54	102.345,09	194.649,54	194.649,54
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	366	6.500	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	41.007,29	33.000	0	0	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	23	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	20	20	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,83	1,15	1,83	1,83
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	7	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	8.500			
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	146,52	174,83			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,93	24,98			
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	4,38	3,13			
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,92	2,29			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.002,61	1.390,35			
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	2,61	46,43			
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.782,93	1.434,78			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,09	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,97	7,94			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80			
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Totale dei costi del personale									47.415,14

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Celano Giuseppe Biagio	C3	Istruttore Amministrativo	78	1.872	1.460,16	234	182,52	1.277,64	3.195,51
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.619,69
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.599,94
Totale dei costi del personale									47.415,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI	100	87.500	101.000	41.430,37	36.891,52
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	6.500	6.500	1.000	0
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale dei costi diretti		95.000	108.500	43.430,37	37.891,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.365,85	11.499,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.649,54	Costo effettivo	102.345,09

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0,73	0,40	0,40	0,48	0,48
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	33.871,15	18.021,95	16.971,58	18.021,95	18.021,95
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	12	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	12	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,76	0,49			
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	100	100			
Efficienza					
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	1,44	0,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.396,19
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.048,27
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.566,31
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669,26
Totale dei costi del personale									14.489,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.532,52	2.482,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.021,95	Costo effettivo	16.971,58

Centro di Costo					
011001 - Risorse Umane (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.500.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.297	1.280	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	3.630.898,37	3.702.000	0	0	0
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	85	0	0	0
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	95.516,76	107.062,21	89.820,92	107.062,21	107.062,21
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	14	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	18	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	104	80	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	327	750	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.804,50	1.800	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.034,50	1.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	2	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	56.352	52.000	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	10	2	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	96	97	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
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	57,33	55,56			
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100,47	121,13			
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	3,42	9,37			
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	75	77,78			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,09	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,15	2,56			
Efficienza					
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,77	22,44			
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	73,64	83,64			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,06	4,37			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	10,40	40			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	80			
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	85			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato					0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.087,25
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E	ESECUTORE	100	988	988	988	988	0	13.789,99
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.171,58
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.299,75
Totale dei costi del personale									72.348,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	30.000	30.000	25.446,78	21.547,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	3.000	7.000	312,50	312,50
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	8.000	8.000	3.637,50	2.637,50
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	256,36	256,36
Totale dei costi diretti		12.400	16.400	4.604,12	3.584,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.313,65	12.868,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.062,21	Costo effettivo	89.820,92

Centro di Costo					
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2034 - N. unità operative CdC URP	1,02	2,32	2,30	2,32	2,32
I2035 - Costo Totale CdC URP	52.037,24	97.248,39	91.079,14	97.248,39	97.248,39
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	80	0	0	0
I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale	173	120	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	133	100	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.936	3.800	0	0	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	1.358	2.600	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,07	2,90			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	8,24	15,51			
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	70,14	68,42			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	6,87	2,63			
Efficienza					
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	2,21	3,97			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.011,04
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.193,41
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.066,71
GAGLIARDI CATERINA	D1	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.229,27
Totale dei costi del personale									76.500,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.747,96	14.578,71

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	97.248,39	Costo effettivo 91.079,14

Centro di Costo					
011102 - Legale (CDR 1)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale	128.095,47	184.557,37	140.549,06	184.557,37	184.557,37
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	63.805,42	90.000	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	121.756,45	80.000	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	6	4	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	39	35	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8	5	0	0	0
I642 - N. fallimenti gestiti	7	0	0	0	0
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	2	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso ((I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	23,08	0			
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	20,51	14,29			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,10			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0			
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	10.634,24	22.500			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	5,45	7,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.543,62
Totale dei costi del personale									6.127,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	80.000	177.328,96	133.531,19	21.934,38
Totale dei costi diretti		80.400	177.728,96	133.928,95	22.312,27

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	700,55	492,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.557,37	Costo effettivo	140.549,06

Centro di Costo					
011103 - Controllo di gestione (CDR 1)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0,37	0	0,37	0,37
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	20.000,61	20.130,42	19.146,53	20.130,42	20.130,42
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	0	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	75	0	0	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	0	2	0	0	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	87	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	3	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,46			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	4			
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	100			
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	3,45	0			
KP454 - Grado di rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	0	0			
Efficienza					
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,85	0,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.619,69
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.502,94
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
Totale dei costi del personale									16.821,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.308,94	2.325,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.130,42	Costo effettivo	19.146,53

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)					
CDR					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	8.299	5.700	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.145	1.300	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	1.825	1.825	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	65	80	0	0	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	1.025	15.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	779.315,13	602.312,52	502.652,12	602.312,52	602.312,52
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	293.120	290.000	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.282.625,51	760.000	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	7.166,48	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	250	300	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	524.954	1.280.109,50	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	25	40	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.045	1.100	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	36	60	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	22	25	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	252	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	93	100	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.087	1.100	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	35	50	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelasar	22	60	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	120	220	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	42	50	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	36	45	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.820	1.950	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	141	200	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,80	8,72	8,27	8,75	8,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.923	1.935	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	8.229	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	11	10	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	310	300	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	524.954	652.000	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	81,64	90,52			
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	12,18	13,83			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,50	2,13			
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	23,37	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	5,10	5,48			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	13,81	13,81			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	2,02	5,45			
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	11,04	20			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,22	4,55			
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	21,93	34,21			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,40	10,89			
Efficienza					
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali*100	62,74	71,23			
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,13	2,49			
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	40,93	168,44			
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	0,02	0,04			
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	2,44	0			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	28,18	30			
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	63,79	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	33,16	24,58			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15			
Qualità					
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	0,51	500			
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	85,71	90			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	65	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	35	1.716	600,60	1.716	600,60	0	17.910,75
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.471,30
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.869,84
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.042,16
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.050
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.502
BUONO ANGELO	C3V	Istruttore vigilanza	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.349,20
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.844,29
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.406,15
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.995,85
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.457,14
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.407,12
Totale dei costi del personale									311.460,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.144,09
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	26.296,81
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	0	0	842,40	14.564,33
Totale dei costi del personale									311.460,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	982,09	982,09
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	100	750.000	450.000	366.909,33	125.909,15
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	80.000	80.000	0	0
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	14.000	14.000	12.053,72	11.225,68
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	40.000	40.000	17.704,65	17.704,65
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	44	5.280	5.280	4.626,02	4.626,02
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	6.600	6.600	3.420,59	2.425,98
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	70.000	70.000	54.978	21.703,89
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	10.500	24.500	22.069,07	4.769,59
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	1.369,14	1.114,83
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	6.000	2.651	2.651
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	21.000	21.000	6.904,42	4.651,05
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	2.800	3.570	3.012,59	1.828,09
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	2.160,20	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	8.400	8.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.850	5.850	4.860	2.447,90
Totale dei costi diretti		194.830	212.600	136.207,15	75.526,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.251,74	54.984,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	602.312,52	Costo effettivo	502.652,12

Centro di Costo									
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)									
CDR									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente				23.501	24.500	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente				95,55	80,08	0	0	0	
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato				0	0	0	0	0	
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza				0	0	0	0	0	
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza				0	0	0	0	0	
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole				0	0	0	0	0	
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				12,80	8,72	8,27	8,75	8,75	
I748 - Spesa impegnata telecamere				30.000	30.000	0	0	0	
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				70.538,71	181.877,24	152.254,73	181.877,24	181.877,24	
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi				130	150	0	0	0	
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi				5	8	0	0	0	
I760 - N. ore attività complessive pl annuali				1.820	1.850	0	0	0	
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza				75	80	0	0	0	
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)				21	25	0	0	0	
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza				14	61	0	0	0	
I765 - N. telecamere installate e funzionanti				0	61	0	0	0	
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				0,40	2,79	2,45	2,80	2,80	
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi				7	5	0	0	0	
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				1.836,02	2.809,36				
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100				0,55	0,61				
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi				26	18,75				
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100				0	100				
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100				4,12	4,32				
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				0,42	3,49				
Efficienza									
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				52,50	8,96				
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				17,50	1,79				
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				42,53	16,49				
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti				0	491,80				
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente				3	7,42				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
Totale dei costi del personale									93.608,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.252,34
Celano Giuseppe Biagio	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	234	23,40	163,80	409,68
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.331,03
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	7.691,27
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.537,50
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.204,16
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.587,30
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	25	1.872	468	1.872	468	0	8.379,45
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.091,30
Totale dei costi del personale									93.608,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	30.000	30.000	23.562	9.301,67
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.500	10.500	9.458,17	2.044,11
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	3.600	3.600	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	586,77	477,79
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	925,80	0
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	9.000	9.000	2.959,04	1.993,31
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.200	1.530	1.291,11	783,47
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.730	2.730	2.268	1.142,35
Totale dei costi diretti		54.030	60.360	41.050,89	15.742,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.040,64	17.595

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.877,24	Costo effettivo	152.254,73

Centro di Costo									
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0				
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	80	0	0	0				
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	174.000	174.000	0	0	0				
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	264.713,62	333.637,52	175.372,55	333.637,52	333.637,52				
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	230	190	0	0	0				
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,23	0,23	0,21	0,23	0,23				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,29							
Efficienza									
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.150,93	1.755,99							
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	756,52	915,79							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,26	13,62							
Qualità									
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	80							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.887,20
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.193,41
Totale dei costi del personale									10.080,61
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI					100	82.000	82.000	94.321,83	94.321,83
E.2.01.01.02.001.188.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO MISURA NIDI GRATIS					100	55.000	55.000	27.118,63	27.118,63
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA					50	1.500	1.500	1.269,40	776,24
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI					100	183.000	183.000	106.092	106.092
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI					100	82.000	82.000	29.366,62	29.366,62
U.04.01.1.04.04.01.001.4176.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE MISURA NIDI GRATIS					100	55.000	55.000	27.118,63	27.118,63
Totale dei costi diretti						321.500	321.500	163.846,64	163.353,50
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.056,91		1.445,30		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			333.637,52			Costo effettivo		175.372,55	

Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,30	1,00	1,00	1,30	1,30
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	79.062,53	75.295,14	60.968,48	75.295,14	75.295,14
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	60	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	60	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	21.500	17.000	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	27.000	27.000	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,36	1,25			
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (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			
Efficienza					
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	336,42	307,33			
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	79,63	62,96			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0			
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.676,06
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.428,18
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.446,40
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.584,71
Totale dei costi del personale									38.654,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	116,61	82,70
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	243	122,39
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	1.500	1.500	1.269,40	776,24
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	13.485,88	4.939,83
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		27.697,50	27.697,50	16.030,01	6.810,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.943,09	6.283,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.295,14	Costo effettivo	60.968,48

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	850	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	84	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	0	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.000	50.000	0	0	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	156	150	0	0	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	80	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	163.897,59	202.865,17	143.101,81	202.865,17	202.865,17
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	66.000	0	0	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	66.000	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	84	84	0	0	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	0	0	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,65	1,35	1,32	1,35	1,35
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	240	111,11			
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (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	91,30	100			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	1,69			
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)	79,10	105,11			
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)	9,65	10,36			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	132	132			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	31,85	34,20			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	6,97	8,28			
Qualità					
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	19.890,40
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.790,12
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.922,49
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.489
Totale dei costi del personale									50.092,01

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	40.000	260,71	260,71	
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	1.000	1.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	9.500	9.500	8.877,03	5.873,42	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89	
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	78.000	78.000	68.100	68.100	
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	6.000	6.000	4.386	1.464	
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	5.800	2.505	0	
Totale dei costi diretti		137.900	140.700	84.526,50	76.076,02	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.073,17	8.483,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.865,17	Costo effettivo	143.101,81

Centro di Costo					
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,65	1,25	1,25	1,65	1,65
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	588.517,95	600.464,07	542.139,46	600.464,07	600.464,07
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	80	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	302	160	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	302	210	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	93.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	51.000	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	90.000	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,73	1,56			
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	76,19			
Efficienza					
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	2.504,23	2.450,87			
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (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	84,31	84,31			
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	103,33	0			
Efficacia temporale					
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2			
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
Totale dei costi del personale									48.585,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.901,42
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.237,57
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.446,40
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.584,71
Totale dei costi del personale									48.585,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	236.000	236.000	235.590	176.692,50
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	67.000	67.000	66.440,64	49.830,48
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	38.000	38.000	35.929,72	9.260,53
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	14.000	14.000	11.619,57	4.770,55
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	38.000	38.000	38.000	21.629,51
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.500	9.500	9.145,36	7.105,52
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	20.000	20.000	20.000	6.057,66
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	15.000	15.000	15.000	2.973,26
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	233,22	165,41
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	1.287,60	1.243,35
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	360	360	315,41	315,41
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	300	300	23,42	23,42
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	486	244,79
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	11.000	12.575	11.000	5.303,07
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	800	800	288,46	73,40
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	53.750	53.750	33.714,71	12.349,58
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	10.000	4.000	3.870,32	1.964,45
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	2.095,40	2.037,40
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		545.125	540.700	485.699,34	302.595,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.178,86	7.854,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	600.464,07	Costo effettivo	542.139,46

Centro di Costo					
040601 - Refezione (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	850	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	133.400	133.500	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	13.320	13.300	0	0	0
I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione	66.750	67.000	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	80	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	167.352,49	160.684,71	51.180,55	160.684,71	160.684,71
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	24.000	36.000	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	170	170	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,13	0,13	0,10	0,13	0,13
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.810	1.800	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	121.708,82	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	31.140	31.000	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	87,36	93,26			
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,16			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,14	1,09			
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)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	91,33	19,29			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/I102 - N. pasti alunni	0,50	0,50			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	92,46	89,27			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	7,12	6,56			
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.232
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.790,12
Totale dei costi del personale									6.022,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	40.000	20.000	0	0
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	40.000	20.000	0	0
E.3.05.02.03.004.494.0 RECUPERO SPESE RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	84.000	15.915,21	15.915,21
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	25.951,19	25.951,19
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	1.800	1.800	1.800	62,09
Totale dei costi diretti		153.500	153.500	44.341,52	42.499,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.162,60	816,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.684,71	Costo effettivo	51.180,55

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	850	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	197	200	0	0	0
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,07	0,05	0,70	0,70
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	262.043,42	307.325,43	125.417,53	307.325,43	307.325,43
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	80	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	437	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	194	200	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	40.250	40.000	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	3	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	37.405,50	33.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,07	0,09			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	101,55	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	9,51	10,36			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	1,52	0			
Efficienza					
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	1.115,03	1.254,39			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.330,17	1.536,63			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	189,88	165			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	6,51	7,68			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	14,27	10,74			
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0			
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.193,41
Totale dei costi del personale									3.309,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	31.000	11.000	7.592	5.224,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	75.500	75.500	10.971,06	10.971,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	185.000	78.973,77	78.973,77
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	17.800	6.920,32	6.920,32
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	140	140	140	4,83
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.04.06.1.09.99.04.001.4534.0 RIMBORSO PER SERVIZI SCOLASTICI	100	0	24.000	23.987,98	23.967,60
Totale dei costi diretti		279.390	303.390	121.668,25	121.408,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	626,02	439,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	307.325,43	Costo effettivo	125.417,53

Centro di Costo					
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.080	0	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	262	240	0	0	0
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	43.672,39	46.997,89	29.516,10	46.997,89	46.997,89
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	49,30	50	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	80	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	6	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	290	240	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	47.375,90	33.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,04			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	110,69	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	26,03	22,22			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	2,07	0			
Efficienza					
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,86	1,92			
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100	136,94	138,89			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	150,59	195,82			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	163,37	137,50			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	108,48	70,22			
Qualità					
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.269,60
Totale dei costi del personale									1.269,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	35.000	25.000	15.516,35	14.377,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	40.000	40.000	25.592,78	3.817,78
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	5	4.450	4.450	1.730,08	1.730,08
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	60	60	60	2,07
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
Totale dei costi diretti		45.460	45.460	28.057,98	6.121,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	268,29	188,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.997,89	Costo effettivo	29.516,10

Centro di Costo					
040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	850	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	80	63	0	0	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	487.692,79	588.173,68	493.715,56	588.173,68	588.173,68
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	9	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.408	3.000	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	19.408	18.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	510.405,86	734.482,61			
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	4,44	3,73			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	284	333,33			
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	242,60	285,71			
Efficienza					
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	20,75	24,01			
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	5.301,01	8.169,08			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.374,58
Totale dei costi del personale									5.882,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	80.000	80.000	54.106,05	30.663,05
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	100	500.000	500.000	432.109,58	202.109,58
Totale dei costi diretti		580.950	580.950	486.890,75	233.343,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.341,46	942,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	588.173,68	Costo effettivo	493.715,56

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	36.000	36.000	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	84.136,14	92.465,67	74.780,91	92.465,67	92.465,67
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,55	0,45	0,45	0,55	0,55
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	25.000	17.000	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,56			
Efficienza					
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	69,44	47,22			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	100	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,58	3,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.225,35
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.618,79
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.723,20
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,35
Totale dei costi del personale									15.596,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	100	42.000	42.000	37.511,87	11.827,98
U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE,	100	4.500	4.500	3.960,40	3.254,93
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	500	378,70	365,69
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	13.485,88	4.939,83
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		72.845	72.845	56.356,86	21.201,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.024,39	2.827,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.465,67	Costo effettivo	74.780,91

Centro di Costo					
050201 - Medateca (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	60.000	73.000	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	289.367,67	310.869,36	287.421,99	310.869,36	310.869,36
I939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Medateca	125	64	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	43.033	51.000	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	676	676	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.227	87.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.353	7.000	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	78.225	75.000	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	15.002	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,50	5,70	5,67	6,53	6,53
I972 - N. utenti reali della biblioteca	11.190	6.700	0	0	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	338	340	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	25.138	16.500	0	0	0
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	4.079	2.500	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	47,61	27,35			
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	6,99	11,19			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	181,78	147,06			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	10,68	9,33			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	50	50,30			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,16	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,76	7,11			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3,10	3,57			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,07	0,67			
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,17	0,10			
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	12,31	12,69			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.790,12
REDAELLI CLARA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.496,95
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.406,15
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.742,07
CAPPELLINI ANNALISA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.497,19
BUIAN FABRIZIO	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.331,97
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.608,83
Totale dei costi del personale									181.873,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	900	254,50
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	800	305
U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	45.000	45.000	44.912,90	44.912,90
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	6.000	16.010	14.339,08	2.466,18
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	8.160	8.160	8.123,96	7.523,86
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
Totale dei costi diretti		68.040	78.050	69.751,06	56.033,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.946,08	35.797,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	310.869,36	Costo effettivo	287.421,99

Centro di Costo					
050202 - Cultura (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,01	1,43	0,91	1,43	1,43
I2031 - Costo totale CdC Cultura	141.972,98	176.927,77	111.236,07	176.927,77	176.927,77
I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva	12	4	0	0	0
I2279 - N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	80	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	32.574,86	33.000	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34	34	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	34	26	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	33	26	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,06	1,78			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	97,06	100			
Efficienza					
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,04	7,22			
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	958,08	970,59			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	4.175,68	6.804,91			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Celano Giuseppe Biagio	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	234	11,70	81,90	204,84
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.580,23
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.820,12
BASILE GIULIA	B3E	Messo Comunale	50	1.560	780	0	0	780	12.800,05
Totale dei costi del personale									51.405,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	100	2.000	2.000	660	660
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	29.500	29.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	100	35.000	35.000	10.370,20	3.870,20
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	1.600	110,02
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	65.000	65.000	30.050,74	8.670,27
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
Totale dei costi diretti		111.330	111.330	50.865,87	21.243,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.758,65	8.964,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.927,77	Costo effettivo	111.236,07

Centro di Costo					
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	26	27	0	0	0
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	0	0	0
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi	150	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	34	66	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	90	90	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	26	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,58	0,58	0,50	0,58	0,58
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	600	600	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	450	450	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	70.000	110.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	80	0	0	0
I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	3	2	0	0	0
I2280 - N. PROGETTI VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	0	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport	382.124,53	428.483,52	371.780,26	428.483,52	428.483,52

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	37,78	73,33			
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	33,33			
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	75	75			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0,96			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,72			
Efficienza					
KP724 - Costo medio utente sportivo 1998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	42.458,28	47.609,28			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,18	0,26			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	16,26	17,49			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	80			
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	8	1.872	149,76	0	0	149,76	4.773,64
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.872,89
Totale dei costi del personale									21.646,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	24.000	24.000	21.163,94	2.163,94
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	40.000	3.610	3.610	3.610

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	140.000	140.000	106.140	68.360,71
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	100	23.000	23.000	19.514,87	5.345,72
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	55.000	55.000	55.000	15.063,50
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	25.000	25.000	11.842,80
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	400	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	7.885,02	7.302,57
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	132.271,80	99.203,85
U.06.01.1.09.99.06.001.6240.0 RIMBORSO PER SERVIZI SPORTIVI	100	0	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		399.650	401.650	346.489,05	207.312,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.186,99	3.644,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	428.483,52	Costo effettivo	371.780,26

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	0	0	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	38.299,13	41.617,60	35.901,90	41.617,60	41.617,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,58	0,69			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	0			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0			
Efficienza					
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	1,63	1,70			
KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.618,79
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
Totale dei costi del personale									25.033,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	7.000	7.000	6.331,26	3.305,71
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	454,45	438,83
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITY DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
Totale dei costi diretti		11.665	11.665	7.411,85	4.183,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.918,70	3.456,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.617,60	Costo effettivo	35.901,90

Centro di Costo					
060103 - Tempo libero (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	5	10	0	0	0
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	9.179,05	13.852,19	5.707,44	13.852,19	13.852,19
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11
I992 - % Gradimento dele attività ricreative	100	80	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,12	0,14			
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	0			
Efficienza					
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,39	0,57			
Qualità					
KP749 - Gradimento dele attività ricreative I992 - % Gradimento dele attività ricreative	100	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	1	1.872	18,72	0	0	18,72	596,71
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
Totale dei costi del personale									4.218,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	400	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
Totale dei costi diretti		8.650	8.650	797,76	377,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	983,74	691,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.852,19	Costo effettivo	5.707,44

Centro di Costo					
060201 - Giovani (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	12.161,23	17.082,92	11.415,89	17.082,92	17.082,92
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,25	0,25	0,23	0,25	0,25
I109 - Gradimento del servizio giovani	95	80	0	0	0
I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTI DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	1	1	0	0	0
I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI - Collaborare con le istituzioni scolastiche	12	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,31			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,52	0,70			
Qualità					
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	95	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.504,58
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.749,16
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.193,41
Totale dei costi del personale									9.447,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
Totale dei costi diretti		5.400	5.400	397,76	377,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.235,77	1.570,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.082,92	Costo effettivo	11.415,89

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	61.070,18	51.469,85	48.930,73	51.469,85	51.469,85
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	146	60	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	146	60	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	0	0	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	3	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	80	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1	0,75	0,74	1	1
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	3	0	0	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	23	12	0	0	0
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	22	12	0	0	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100	95,65	100			
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per 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	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,05	0,94			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,60	2,10			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.138,07
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.372,62
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	13.142,11
Rizzato Alessandra	C3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.404	70,20	23,40	1.229,04
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
Totale dei costi del personale									42.220,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	3.348,35	2.706,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	38,87	27,57
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	300	300	227,22	219,41
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.200	1.200	1.200	1.200
Totale dei costi diretti		2.132,50	2.132,50	1.997,42	1.918,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.707,31	4.712,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.469,85	Costo effettivo	48.930,73

Centro di Costo									
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
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	2021	2022			
I001 - Popolazione residente		23.501	24.500	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		95,55	80,08	0	0	0			
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP		60.345,53	82.866,47	61.485,24	82.866,47	82.866,47			
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare		15	15	0	0	0			
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare		15	15	0	0	0			
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare		34.400	35.000	0	0	0			
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare		30.400	31.000	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONE STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100		100	100						
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,52	0,62						
Efficienza									
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100		113,16	112,90						
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente		2,57	3,38						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.428,18
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
Totale dei costi del personale									18.717,42
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO					10	3.000	3.000	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI					100	11.500	11.500	11.102	5.551
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE					1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI					4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1,50	225	225	116,61	82,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI					4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1,50	292,50	292,50	243	122,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	43.000	43.000	26.971,77	9.879,67
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		59.677,50	59.677,50	39.625,86	16.718,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.471,54	3.141,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.866,47	Costo effettivo	61.485,24

Centro di Costo					
080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	105	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	60.345,53	82.866,47	61.485,24	82.866,47	82.866,47
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	20.958,98	20.000	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	24.671,76	8.000	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	88	88	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	104	90	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	80	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	86	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	33	30	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	36	20	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	70	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	123.226,01	85.000	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	22.570,37	73.103,85	21.878,82	73.103,85	73.103,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,56			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	81,90	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	148,57	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	109,09	66,67			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
Efficienza					
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	0,96	2,98			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,02	9,41			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	84,95	250			
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.828,65	2.762,22			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.619,69
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
Totale dei costi del personale									17.729,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	136.000	108.500	107.806,23	61.320,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	327,18	222,17
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		51.350	51.350	1.321,59	1.166,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.024,39	2.827,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.103,85	Costo effettivo	21.878,82

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	10	10			
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali					
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo

Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0	Costo effettivo			0

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	83.621,57	80.240,58	69.178,12	80.240,58	80.240,58
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	7	3	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	7	3	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	30	15	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	36	40	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,20	0,75	0,75	1,20	1,20
I1214 - N. VIA rilasciate	2	1	0	0	0
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	1	0	0	0
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	2	1			
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	83,33	37,50			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	0,94			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,56	3,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.349,46
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.179,36
Totale dei costi del personale									32.068,26

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato Riscosso
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		100	25.000	25.000	3.035,17 3.035,17
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)		100	1.000	1.000	0 0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE		100	3.000	3.000	3.000 3.000
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)		100	1.000	1.000	0 0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	30.000	30.000	22.899,82	15.064,63
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	300	37,95
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	5.000	5.000	5.000	236,44
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	454,45	438,83
Totale dei costi diretti		41.465	41.465	32.396,91	19.397,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.707,31	4.712,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.240,58	Costo effettivo	69.178,12

Centro di Costo					
090202 - Verde (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	260.000	260.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	100.000	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	80	0	0	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	3	3	0	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	1.000	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	700	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	95	90	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	95	90	0	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,95	0,65	0,65	0,65	65
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	145.192,55	148.634,38	145.802,18	148.634,38	148.634,38
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	20	18	0	0	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	20	18	0	0	0
I2109 - N. SEGNALEZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	4	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,99	0,81			
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	100	100			
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	200	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,35	0,38			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,27	0,27			
Efficienza					
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,18	6,07			
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	105,26			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,57			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.000	1.111,11			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.343,88
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.696,56
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
Totale dei costi del personale									28.716,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	270.000	270.000	207.393,23	74.357,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	110.000	110.000	110.000	64.594
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	486	244,79
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	233,22	165,41
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	360	360	315,41	315,41
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	1.287,60	1.243,35
Totale dei costi diretti		114.105	114.105	113.001,26	67.138,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.813,01	4.084,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.634,38	Costo effettivo	145.802,18

Centro di Costo					
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	63.521,08	58.000	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.996,80	90.000	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	80	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.648.211,69	2.708.645,63	2.504.956,36	2.708.645,63	2.708.645,63
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	50	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	28	20	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,40	1,94	1,94	2,35	2,35
I1230 - N. utenze TARI	11.773	11.500	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	2.281.758,39	2.305.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	612.470,39	675.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000	4.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,17	64,44			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	50			
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	8,15	7,83			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,51	2,42			
Efficienza					
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	27,59	30,10			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	86,16	85,10			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	193,81	200,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	75,76	80			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	9,64	11,64			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	112,69	110,56			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	80			
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 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.964,14
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
Totale dei costi del personale									75.681,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	16.965,60
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750,33
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.756,25
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
Totale dei costi del personale									75.681,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	275.000	275.000	238.944,44	186.274,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	25.000	25.000	20.000	3.034,46
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.355.000	1.400.000	1.353.892,88	685.677,25
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	722.000	712.580	429.103,83
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	65.000	65.000	49.413,07	0
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	400.000	400.000	279.660,69	185.251,18
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	454,45	438,83
Totale dei costi diretti		2.570.525	2.615.525	2.417.021,09	1.304.318,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.439,02	12.253,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.708.645,63	Costo effettivo	2.504.956,36

Centro di Costo					
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	215.340,12	195.315,23	194.598,43	195.315,23	195.315,23
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	40	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,12			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	4.882,88			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	9,16	7,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
Totale dei costi del personale									4.895,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO	100	489.000	489.000	488.213,21	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	183.000	171.560	171.558,04	92.105,47
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	4.500	2.000	1.792,50	909,82
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	15.000	15.000	15.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	500	378,70	365,69
Totale dei costi diretti		203.465	189.525	189.074,12	93.622,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	894,31	628,39

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	195.315,23	Costo effettivo 194.598,43

Centro di Costo					
090501 - Aree protette (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.906,34	27.575,57	26.851,10	27.575,57	27.575,57
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi	0	24.500	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10

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	0,10	0,06			
Efficienza					
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	88,85			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	1,23	1,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
Totale dei costi del personale									2.628,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCORSO SPESE PARCO DELLE GROANE	100	24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Totale dei costi diretti		24.500	24.500	23.908,48	23.908,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	447,15	314,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.575,57	Costo effettivo	26.851,10

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	4.544,43	4.706,52	4.356,28	4.706,52	4.706,52
I1276 - N. antenne installate	11	10	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	2	1	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	2	1	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	90	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	140.000	146.000	0	0	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	10	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	10	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100	100	0			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,12			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	12.727,27	14.600			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,19	0,19			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.783,15
RESTUCCIA GIADA	D1	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.696,56
Totale dei costi del personale									3.479,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	38,87	27,57
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	100	100	75,74	73,14
Totale dei costi diretti		332,50	332,50	248,18	194,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	894,31	628,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.706,52	Costo effettivo	4.356,28

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	80	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	9.522,48	12.000	11.868,12	12.000	12.000
I1288 - Km trasporto pubblico locale	2.600	0	0	0	0
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	150	150	0	0	0
I1291 - N. corse settimanali TPL	1	1	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0,64	0,61			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0			
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	3,66	0			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,41	0,49			
Qualità					
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	12.000	12.000	11.868,12	6.593,40
Totale dei costi diretti		12.000	12.000	11.868,12	6.593,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.000	Costo effettivo	11.868,12

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	20	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	544.658,99	580.597,83	525.828,61	580.597,83	580.597,83
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	79.600	80.000	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	10	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,50	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,28	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,70	3	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	59	100	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	59	100	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	38	80	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	225	190	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,55	2,49	1,87	2,50	2,50
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	249.000	235.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	249.000	249.000	0	0	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	15	5	0	0	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	0	0	0	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	0	0	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	25	0	0	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	0	0	0	0
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	75	0			
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100			
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature*100	25	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	5	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,94	3,19			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	2,43	0			
KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	0			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100			

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 interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	16,89	42,11			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,67	3,11			
Efficienza					
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	100	94,38			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.794,24	6.176,57			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	14,61	13,78			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,18	23,70			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.998,62
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.614,76
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.500,67
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.512,50
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.723,20
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.792,35
Zorzi Alberto	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	390	234	889,20	4.445,91
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.854,78
Totale dei costi del personale									77.283,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	20.000	19.886,68	19.886,68
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	90.000	90.000	90.000	12.429,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	62.000	63.020	62.000	29.672,50
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	10.000	4.000	3.975,41	2.017,80
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	200.000	52.685
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	10.900	0
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	6.000	0
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	13.000	8.500	8.498,68	3.583,59
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	38.500	38.500	21.960	14.640
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.000	8.000	6.933,64	6.933,64
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	487,50	487,50	405	203,99
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	300	300	23,42	23,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	375	375	194,35	137,84
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2,50	300	300	262,84	262,84
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	1.500	1.500	1.136,12	1.097,07
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.800	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	20.000	19.886,68	17.024,97
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		463.542,50	464.062,50	432.835,65	141.268,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.357,72	15.709,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	580.597,83	Costo effettivo	525.828,61

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I015 - N. punti luce	3.003	3.003	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	368.000	530.000	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	386.000	127.000	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	280	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	984	984	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	984	984	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	127.000	0	0	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,65	0,55	0,43	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	573.496,48	603.025,74	546.652,63	603.025,74	603.025,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,68	0,69			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	80,85			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	32,77	32,77			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	32,77	32,77			
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	9,32	9,32			
Efficienza					
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,40	24,61			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.546,01	7.934,55			
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 - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	18.000	-403.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.791,84
Zorzi Alberto	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	390	58,50	222,30	1.111,48
Totale dei costi del personale									22.185,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	570.000	570.000	519.735,82	300.635,38
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	243	122,39
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	116,61	82,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
Totale dei costi diretti		571.697,50	571.697,50	521.010,55	301.729,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.918,70	3.456,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	603.025,74	Costo effettivo	546.652,63

Centro di Costo						
100503 - Segnaletica (CDR 4)						
CDR						
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti						
02 - POLIZIA LOCALE						
Missione						
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma						
05 - Viabilità e infrastrutture stradali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente		23.501	24.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali		94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		95,55	80,08	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada		10	10	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale		0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti		115	0	0	0	0
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica		2,35	1,75	1,71	1,85	1,85
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica		151.769,32	182.924,66	123.157,84	182.924,66	182.924,66

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		2,46	2,18			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali		0	0			
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100		0	0			
Efficienza						
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente		6,46	7,47			
KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali		1.614,57	1.946,01			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.225,35
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.124,83
RUSSO PAOLO	B1E	Esecutore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.092,95
Zorzi Alberto	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	390	19,50	74,10	370,49
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	2.558,68
Totale dei costi del personale									60.608,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	100.000	100.000	50.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	243	122,39
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	116,61	82,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.257,50	105.257,50	51.552,09	1.287,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.650,40	10.996,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.924,66	Costo effettivo	123.157,84

Centro di Costo									
100504 - Parcheggi (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente		23.501	24.500	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		95,55	80,08	0	0	0			
I1326 - N. posti auto a pagamento		40	40	0	0	0			
I1341 - Proventi da Parcheggio		20.598,80	30.000	0	0	0			
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggio		1,45	1,34	1,24	1,35	1,35			
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio		66.371,69	60.393,60	56.803,73	60.393,60	60.393,60			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggio I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		1,52	1,68						
Efficienza									
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente		2,82	2,47						
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggio/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100		31,04	49,67						
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento		1.659,29	1.509,84						
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento		514,97	750						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.512,50
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.500,67
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.332,41
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.236,52
Totale dei costi del personale									48.320,43
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI					100	25.000	10.000	10.000	6.400

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.073,17	8.483,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.393,60	Costo effettivo	56.803,73

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile (CDR 2)					
CDR					
02 - POLIZIA LOCALE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	14.742	14.800	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	80	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	81.357,91	103.201,50	75.354,51	103.201,50	103.201,50
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	16	16	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	16	16	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	175	150	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,47	1,36	1,29	1,37	1,37
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17	18	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	9,14	10,67			
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,12	0,12			
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	1,54	1,70			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,46	4,21			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Celano Giuseppe Biagio	C3	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	234	4,68	32,76	81,94
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,21
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
BELLO MARIA LILLA	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	5.117,36
DELPERO CLAUDIO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750,33
FRANZO CINZIA	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.756,25
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	Istruttore vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.872,89
SCHINETTI DANTE	C3V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
Totale dei costi del personale									48.045,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Istruttore vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.618,26
Totale dei costi del personale									48.045,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	13.000	26.000	12.597,10	11.989,38
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	5.015	2.538,54
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
Totale dei costi diretti		29.330	42.330	18.699,62	15.389,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.252,03	8.608,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.201,50	Costo effettivo	75.354,51

Centro di Costo					
120101 - Minori (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
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 0-18 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.953	3.100	0	0	0
I127 - n. minori in carico	45	34	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	21.600	20.000	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	192.436,16	130.000	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	347.708,24	375.574,01	330.476,22	375.574,01	375.574,01
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	4	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	6	3	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	9	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	102.410,54	74.863,69	34.216,64	74.863,69	74.863,69
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	9	0	0	0
I2281 - N. PROGETTI PERSONALIZZATI AVVIATI - Garantire la tutela dei minori	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,14	1,10			
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	22,22	20,59			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	1,12			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	32.072,69	43.333,33			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	5.400	5.000			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	14,80	15,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.144,95
Totale dei costi del personale									32.160,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	20.000	20.000	20.000	15.770
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	265.000	285.000	247.917,82	135.972,41
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	24.000	29.500	24.000	15.598,54
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	162	81,60
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	77,74	55,14
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14
Totale dei costi diretti		309.865	335.365	292.660,46	167.960,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.048,78	5.655,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	375.574,01	Costo effettivo	330.476,22

Centro di Costo					
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I127 - n. minori in carico	45	34	0	0	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	5.044	3.900	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	39	34	0	0	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	102.410,54	74.863,69	34.216,64	74.863,69	74.863,69
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	9	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	129,33	114,71			
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,30			
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	86,67	100			
Efficienza					
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	2.625,91	2.201,87			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0			
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente	4,36	3,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FIORIN IGOR	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.786,24
Totale dei costi del personale									8.792,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	20.916,09	20.916,09
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	975	975	810	407,98
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	750	750	388,70	275,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	600	600	525,68	525,68
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		83.925	63.925	23.916,15	23.267,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.146,34	1.508,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.863,69	Costo effettivo	34.216,64

Centro di Costo					
120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	70	66	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	70	66	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	7	6	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	7	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	7	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	3.744,92	48.988,42	3.800,03	48.988,42	48.988,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0			
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,07	0,09			
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0			
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0,16	2			
Qualità					
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.962,40
Totale dei costi del personale									2.962,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.04.06.1.04.02.05.999.4532.0 FREQUENZA CENTRO ESTIVO EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	100	0	45.000	0	0
Totale dei costi diretti		400	45.400	397,76	377,89

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	626,02	439,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.988,42	Costo effettivo	3.800,03

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	80	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	465.450	460.000	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	25.000	25.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	80.000	80.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.079.268,68	1.178.302,78	1.082.613,81	1.178.302,78	1.178.302,78
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	0	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	12	12	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	25	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32	25	0	0	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	18	11	0	0	0
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	18	0	0	0
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	15	13	0	0	0
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	0	0	0
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	10	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	0			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	1,09			
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	200	200			
Efficienza					
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	2.500	3.200			
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	2.083,33	2.083,33			
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	42.313,64	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,92	48,09			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	26.127,02
Totale dei costi del personale									31.142,30

Proventi					
Descrizione				%	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI				50	491,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	950.000	849.500	840.296,98	444.118,97
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	50.000	78.550	16.000	16.000
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	130.000	130.000	130.000	67.142,74
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	100	75.000	75.000	53.620	14.884,40
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
Totale dei costi diretti		1.211.330	1.139.380	1.046.004,50	543.007,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.780,49	5.467,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.178.302,78	Costo effettivo	1.082.613,81

Centro di Costo					
120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	150	150	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	94.000	94.000	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	8	2	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	12	10	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	25	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	8	2	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	12	10	0	0	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	74.210,09	45.783,69	12.769,34	45.783,69	45.783,69
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	80	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,30			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.427,12	1.237,40			
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	7.833,33	9.400			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0			
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	3,16	1,87			
Qualità					
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.786,24
Totale dei costi del personale									8.792,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	975	975	810	407,98
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	750	750	388,70	275,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	327,18	222,17
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	600	600	525,68	525,68
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	60.000	31.450	0	0
Totale dei costi diretti		63.395	34.845	2.468,85	1.828,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.146,34	1.508,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.783,69	Costo effettivo	12.769,34

Centro di Costo					
120301 - Anziani (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.161	5.300	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	40	40	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	427.427,70	539.603,75	535.818,73	539.603,75	539.603,75
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	397.445,30	400.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	25	21	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	25	21	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	1	1	0	0	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	25	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,62	0,82	0,62	0,82	0,82
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	133.660	134.000	0	0	0
I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,78	0,75			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	21,96	21,63			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,02	0,02			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,48	0,40			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	1,03			
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	15.897,81	19.047,62			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	5.346,40	6.380,95			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	18,19	22,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.009,17
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.496,14
BASILE GIULIA	B3E	Messo Comunale	25	1.560	390	0	0	390	6.400,02
Totale dei costi del personale									30.905,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100	8.500	0	0	0
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	1.000	850,50	491,75
E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	100	140.000	140.000	126.054,71	80.363,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	100	500.000	500.000	498.648,41	309.687,46
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
Totale dei costi diretti		501.330	501.330	499.735,93	310.549,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.368,43	5.177,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	539.603,75	Costo effettivo	535.818,73

Centro di Costo					
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	80	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	85.223,61	70.000	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	93.488,88	94.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.000	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	47	40	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	10	8	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	85	60	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	47	40	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	10	8	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	85	60	0	0	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	172.092,90	0,37	0,37	228.566,02	228.566,02

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			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto 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			
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare (I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,24			
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)	9.348,89	11.750			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	35,29	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.813,27	1.750			
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente)	7,32	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	20	1.300	260	1.300	260	0	5.374,03
Totale dei costi del personale									7.881,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	100	50.000	86.000	63.121,07	61.206,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	100	70.000	140.000	125.746,72	87.577,62
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	75.000	75.000	66.838,30	56.387,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	975	975	810	407,98
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	750	750	388,70	275,68
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	994,41	944,73
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	327,18	222,17
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	600	600	525,68	525,68
Totale dei costi diretti		148.995	218.995	195.650,51	146.360,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.689,35	1.187,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,37	Costo effettivo	0,37

Centro di Costo					
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	9.000	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	8.600	9.000	0	0	0
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,30	0,25	0,25	0,30	0,30
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	20.888,11	22.556,93	17.573,86	22.556,93	22.556,93

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	0			
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,31	0,31			
Efficienza					
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	104,65	100			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1.800	0			
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	0,89	0,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.612,68
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.809,39
Totale dei costi del personale									8.658,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	200	200	151,48	146,28
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	261,74	177,74
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	38,87	27,57
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	15,62	15,62
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	10.750	10.750	6.742,94	2.469,92
Totale dei costi diretti		11.662,50	11.662,50	7.344,22	2.930,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.235,77	1.570,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.556,93	Costo effettivo	17.573,86

Centro di Costo									
120401 - Sociale (CDR 03)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
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	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0				
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0				
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	80	0	0	0				
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	279.797,82	391.929,06	283.793,34	391.929,06	391.929,06				
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0				
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	412	370	0	0	0				
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	568	100	0	0	0				
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	534	100	0	0	0				
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	210	200	0	0	0				
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,56	2,70	2,27	2,70	2,70				
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	210	200	0	0	0				
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,30	5,30	0	0	0				
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	0	0	0	0				
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	0	0	0				
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	442	0	0	0	0				
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	398	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRIORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	4,03	1,92							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,75	1,51							
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	94,01	100							
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1	1							
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	14,72	14,72							
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	3,37							
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	90,05	0							
Efficienza									
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0							
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0							
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,91	16							
Efficacia temporale									
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30							
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	0							
Qualità									
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	80							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Totale dei costi del personale									92.800,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.522,91
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	14.848,14
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	99	1.300	1.287	1.300	1.287	0	21.906,40
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	28.995,47
MANUEL MARZIA	DIR	Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza	22	1.872	411,84	0	0	411,84	13.127,51
BASILE GIULIA	B3E	Messo Comunale	25	1.560	390	0	0	390	6.400,02
Totale dei costi del personale									92.800,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	210.000	210.000	235.199,36	82.109,60
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	14.166,51	14.166,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	12.260	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	11.200	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	7.885,02	7.302,57
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	38.000	40.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	6.500	1.500	1.500
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	170.000	140.000	134.925,35
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	2.000	610	0
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	400	400
Totale dei costi diretti		171.520	275.020	174.052,78	155.505,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.108,60	16.940,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	391.929,06	Costo effettivo	283.793,34

Centro di Costo					
120501 - Famiglie (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	121	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	38.399,87	162.798,62	160.531,10	162.798,62	162.798,62
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	76.000	65.000	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	110	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	9.942	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	42,77	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	628,10	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	1,06			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,63	6,64			
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	26.002,07
Totale dei costi del personale									30.197

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.154.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	124.600	124.597,36	124.597,36
E.2.01.01.01.001.152.0 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID-19	100	0	89.100	68.991,27	68.991,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.8 SPESE PER ACQUISTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	100	0	124.600	124.595	124.595
Totale dei costi diretti		400	125.000	124.992,76	124.972,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.601,62	5.341,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.798,62	Costo effettivo	160.531,10

Centro di Costo										
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)										
CDR										
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA										
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	2021	2022				
I001 - Popolazione residente		23.501	24.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente		95,55	80,08	0	0	0				
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa		50	15	0	0	0				
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa		0	80	0	0	0				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa		66.378,78	257.159,12	184.968,93	257.159,12	257.159,12				
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati		55.710,36	140.000	0	0	0				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili		48	80	0	0	0				
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100		104,17	18,75							
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa		1.114,21	9.333,33							
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,26	0,31							
Efficienza										
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente		2,82	10,50							
Qualità										
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa		0	80							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo	
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64	
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.933,89	
Totale dei costi del personale									9.441,53	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE						100	85.000	85.000	82.445,66	82.445,66
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA				100	85.000		142.581,83	142.581,83	99.843,03	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				2	400		400	397,76	377,89	
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.3 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA COVID-19				100	0		102.500	30.976,83	0	
Totale dei costi diretti					85.400		245.481,83	173.956,42	100.220,92	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.235,77			1.570,98			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		257.159,12		Costo effettivo			184.968,93			

Centro di Costo					
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.143,36	8.648,94	8.194,65	8.648,94	8.648,94
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	0	0	0
I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato	10	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,19	5			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,21			
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,35	0,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.374,58
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	846,40
Totale dei costi del personale									6.728,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
Totale dei costi diretti		400	400	397,76	377,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.520,32	1.068,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.648,94	Costo effettivo	8.194,65

Centro di Costo					
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	110.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	72.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	80	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.874,18	65.032,11	60.478,62	65.032,11	65.032,11
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	22	9	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	22	9	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	51	30	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	51	30	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	8	7	0	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	8	7	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	6	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	6	10	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,47	1,52	1,52	1,57	1,57
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	129.607,31	172.831,51	155.956,31	172.831,51	172.831,51

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	0	0			
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			
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			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	1,90			
Efficienza					
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	76,51			
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,21	2,65			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
Totale dei costi del personale									48.608,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Esecutore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.612,68
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.433,53
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
Totale dei costi del personale									48.608,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	120.000	80.000	47.667,50	45.349,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	1.100	1.100	833,15	804,52
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	4	800	800	795,53	755,79
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	155,48	110,27
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	324	163,19
Totale dei costi diretti		2.830	2.830	2.318,43	2.044,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.593,49	9.551,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.032,11	Costo effettivo	60.478,62

Centro di Costo					
120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	72.000	0	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	10	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	682	680	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	123	100	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	101	70	0	0	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	2	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	2	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	9	10	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	44.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	30.000	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	129.607,31	172.831,51	155.956,31	172.831,51	172.831,51
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,74	0,64	0,64	0,64	0,64

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	100	0			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	18,04	14,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.122,22	700			
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0			
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,80			
Efficienza					
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilificare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilificare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	146,67	0			
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	5,51	7,05			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
Totale dei costi del personale									26.410,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.809,39
IORIO ROBERTO	B4E	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.159,28
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.447,96
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.397,70
Totale dei costi del personale									26.410,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	70.000	70.000	68.500	525
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	70.000	85.000	99.488	94.054
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	4.400	4.400	4.099,97	2.204,85
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	16.500	7.000	6.779,22	3.440,92
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	11.000	11.000	8.556,76	2.788,80
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	200	137,15
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	1.000	504,92
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	243	122,39
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	757,41	731,38
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	327,18	222,17
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	116,61	82,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	19,52	19,52
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	13.485,88	4.939,83
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	89.780,91	23.658,91
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		150.197,50	140.697,50	125.524,17	39.011,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.723,58	4.021,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.831,51	Costo effettivo	155.956,31

Centro di Costo										
140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)										
CDR										
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO										
Altri CDR coinvolti										
01 - RISORSE FINANZIARIE										
Missione										
14 - Sviluppo economico e competitività										
Programma										
01 - Industria, PMI e Artigianato										
Finalità										
Stakeholder										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente					23.501	24.500	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente					95,55	80,08	0	0	0	
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico					0	0	0	0	0	
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato					0	0	0	0	0	
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali					0	0	0	0	0	
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio					531	0	0	0	0	
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato					0	0	0	0	0	
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico					0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100					0	0				
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0				
Efficienza										
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato					0	0				
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente					0	0				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.999.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.						100	1.000	1.000	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0	

Centro di Costo					
140201 - Commercio (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	19.197,38	789.378,12	19.225,02	789.378,12	789.378,12
I1663 - N. attività commerciali cessate	71	35	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	353	230	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	27	27	0	0	0
I1670 - N. fiere	2	1	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	15	50	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	140	140	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,25	21,74			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	20,11	15,22			
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	36,81	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	46,67	46,67			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	13,50	27			
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,51			
Efficienza					
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,82	32,22			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.351,28
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.049,10
Totale dei costi del personale									16.028,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	100	10.500	10.500	0	0
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCHE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	18.300	0
E.2.01.01.01.001.153.0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	100	0	799.500	799.355,35	799.355,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	200	200	151,48	146,28
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	397,76	377,89
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.14.02.1.03.02.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE	100	5.000	5.000	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999.11540.0 RIDUZIONE TARI 2020 PER ATTIVITA' ECONOMICHE - EMERGENZA COVID-19	100	0	764.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.697,50	769.697,50	630,25	564,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.651,82	2.565,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	789.378,12	Costo effettivo	19.225,02

Centro di Costo					
140401 - SUAP (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	80	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	66.102,88	68.018,91	64.333,58	68.018,91	68.018,91
I1687 - N. domande SUAP evase	290	250	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	290	250	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	296	250	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	100			
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	0			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,69			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	214,81	184,62			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	227,94	272,08			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,81	2,78			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40	0	22.229,47
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.671,85
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.046,02
Totale dei costi del personale									55.575,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	81	40,80
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	38,87	27,57
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	100	100	75,74	73,14
Totale dei costi diretti		332,50	332,50	248,18	194,07

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.110,64	8.509,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.018,91	Costo effettivo	64.333,58

Centro di Costo					
150101 - Lavoro (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Finalità					
Stakeholder					
Inoccupati Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	80,08	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	7.514,22	7.096,88	7.514,22	7.514,22
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	3	1	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	3	1	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,16	0,16	0,16	0,16
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.255	15.500	0	0	0
I2282 - N. PROGETTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0,31			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.733,47
FOIANI SARA	D1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.017,94
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	337,46
DAELLI ROBERTA	B7C	Collaboratore	1	1.300	13	1.300	13	0	221,28
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	292,88
Totale dei costi del personale									6.110,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.403,56	986,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.514,22	Costo effettivo	7.096,88

Centro di Costo						
150201 - Formazione professionale (CDR 3)						
CDR						
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
Missione						
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma						
02 - Formazione professionale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente		23.501	24.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		95,55	80,08	0	0	0
I1710 - Costo CdC Formazione professionale		308,90	400	397,76	400	400
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione		0	0	0	0	0
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione		0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente		0	0	0	0	0
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale		0	0	0	0	0

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100		0	0			
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione		0	0			
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0			
Efficienza						
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione		0	0			
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente		0,01	0,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo

Costi diretti							
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		2	400		400	397,76	377,89
Totale dei costi diretti			400		400	397,76	377,89

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		0	0

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		400	Costo effettivo	397,76

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
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 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI					100	87.100	88.600	0	0
Totale dei costi diretti						87.100	88.600	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo									
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo Crediti di dubbia personalità									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	426.000	387.500	0	0
Totale dei costi diretti						426.000	387.500	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					387.500		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
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 05/10/2020	Previsione ore su CDC 05/10/2020	Ore totali effettive lavorate 05/10/2020	Ore effettive lavorate su CDC 05/10/2020	Delta di tempo 05/10/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO						100	5.600	5.600	0 0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO						100	35.000	35.000	0 0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI						100	40.000	40.000	0 0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						100	10.000	10.000	0 0
Totale dei costi diretti							90.600	90.600	0 0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				90.600		Costo effettivo			0



Comune di Meda - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Monitoraggio del 05/10/2020

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione delle misure previste nel PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Ricognizione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	3	Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT
2	Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	2020												
Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione	2020												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	98	0	0	0
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	0	0	0
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	0	0	0	0
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	0	0	0	0
I2206 - N. procedimenti mappati Area 3	0	0	0	0
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MANUEL MARZIA	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Rispetto delle norme della Trasparenza - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Attuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	0	0	0	0
I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	0	0	0	0
I2210 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 3 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	0	0	0	0
I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	0	0	0	0
I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	95	0	0	0
I2213 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2214 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MANUEL MARZIA	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Dai nuovi equilibri di bilancio ai nuovi prospetti da allegare al rendiconto 2019 (approvati con Decreto del MEF 1° agosto 2019): un ulteriore passo nella trasparenza dei documenti contabili
Descrizione	Alla luce dei tre nuovi equilibri dei bilanci degli enti locali (equilibrio di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo) il legislatore ha adottato, con decreto ministeriale del 1° agosto 2019, tre nuovi prospetti da allegare al rendiconto della gestione, relativi alla diversa natura dell'avanzo di amministrazione (vincolato, accantonato e destinato). Una maggiore trasparenza nella lettura dei dati di consuntivo del bilancio per la lettura del bilancio
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio ed approfondimento della normativa tramite webinar	3	Acquisizione parere Organo di revisione
2	Redazione prospetti allegati al rendiconto 2019	4	Approvazione prospetti unitamente al rendiconto 2019

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed approfondimento della normativa tramite webinar	2020												
Redazione prospetti allegati al rendiconto 2019	2020												
Acquisizione parere Organo di revisione	2020												
Approvazione prospetti unitamente al rendiconto 2019	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2315 - % rispetto delle fasi e dei tempi approvazione rendiconto e allegati 2019	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Nuove risorse da destinare alla tenuta del bilancio 2020 per fronteggiare lo scossone dell'emergenza Covid-19, sia in termini di copertura di minori entrate che di finanziamento di maggiori e/o nuove spese: la rinegoziazione dei mutui CDP S.p.A.
Descrizione	Il reperimento di nuove risorse per fronteggiare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sui conti dell'Ente passerà attraverso lo strumento della rinegoziazione dei mutui in ammortamento con la CDP S.p.A. di cui alla Circolare CDP S.p.A. n. 1300 del 23.04.2020. Tutto ciò nel più ampio panorama di un bilancio da monitorare con estrema cura per il difficile mantenimento dei suoi equilibri.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Estrazione posizioni rinegoziabili	3	Adozione atti amministrativi
2	Simulazione risparmi spesa	4	Stipula contratto di rinegoziazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione posizioni rinegoziabili	2020												
Simulazione risparmi spesa	2020												
Adozione atti amministrativi	2020												
Stipula contratto di rinegoziazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2316 - N. posizioni mutui rinegoziabili	49	0	0	0
I2317 - Risparmio previsto da rinegoziazione mutui	400.000	0	0	0
I2318 - % rispetto delle fasi e dei tempi Rinegoziazione Mutui con CDP	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	80	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	10	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Migliorare la governance di organismi e società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Recesso dalla società Ambiente Energia Brianza S.p.A., in acronimo AEB S.p.A.
Descrizione	Nell'ambito del piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dell'Ente si procederà all'alienazione delle quote azionarie detenute dal Comune di Meda nella società per azioni Ambiente Energia Brianza S.p.A., esercitando il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b), Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 5/2003.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione iter da seguire	3	Formalizzazione del recesso
2	Predisposizione atti amministrativi	4	Monitoraggio degli adempimenti successivi a carico della società AEB S.p.A.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione iter da seguire	2020												
Predisposizione atti amministrativi	2020												
Formalizzazione del recesso	2020												
Monitoraggio degli adempimenti successivi a carico della società AEB S.p.A.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2319 - % rispetto delle fasi e dei tempi recesso Società AEB	100	0	0	0
I295 - N. monitoraggi effettuati a organismi/società partecipate a seguito recesso	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	20	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	20	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	20	0
C3	FAVARETTO SABRINA	20	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, continua il percorso avviato nel 2019 per il riallineamento dei dati - FASE II
Descrizione	L'obiettivo, in continuità con quello del 2019, punta a riallineare il dato del "debito residuo scaduto al 31.12.2019" presente nella piattaforma certificazione crediti gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con quello derivante dal sistema contabile dell'Ente. La verifica riguarderà sia i documenti contabilizzati che i relativi pagamenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Estrazione database debiti scaduti al 31.12.2019 dalla piattaforma certificazione crediti del MEF	3	Verifica pagamenti fatture che nella piattaforma certificazione crediti risultano insolute
2	Confronto con i documenti fiscali contabilizzati nel programma di contabilità dell'Ente	4	Inserimento nella piattaforma certificazione crediti dei dati dei pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione database debiti scaduti al 31.12.2019 dalla piattaforma certificazione crediti del MEF	2020												
Confronto con i documenti fiscali contabilizzati nel programma di contabilità dell'Ente	2020												
Verifica pagamenti fatture che nella piattaforma certificazione crediti risultano insolute	2020												
Inserimento nella piattaforma certificazione crediti dei dati dei pagamenti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2250 - Analisi documenti per verifica scostamento	280	0	0	0
I2251 - N. pagamenti verificati nel programma di contabilità dell'Ente	280	0	0	0
I2252 - N. item aggiornati nella piattaforma certificazione crediti	280	0	0	0
I2253 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PCC	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	10	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	25	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	20	0
C3	FAVARETTO SABRINA	20	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Applicazione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti e delle nuove regole di trasparenza
Descrizione	Nell'ambito del riassetto dei tributi locali 2020 una particolare rilevanza ha il nuovo metodo tariffario integrato del servizio rifiuti (MTR) di cui alle deliberazioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sul finire dello scorso anno (deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019). Un'importante modifica per la stesura del piano economico finanziario della TARI 2020 - e, conseguentemente, per la determinazione delle relative tariffe - che verrà affrontata anche con il supporto di un soggetto esterno.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio normativa e linee guida Arera (deliberazioni n. 443/2019 e n. 444/2019)	3	Simulazione tariffe TARI 2020
2	Redazione bozza Piano Economico Finanziario TARI 2020	4	Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio normativa e linee guida Arera (deliberazioni n. 443/2019 e n. 444/2019)	2020												
Redazione bozza Piano Economico Finanziario TARI 2020	2020												
Simulazione tariffe TARI 2020	2020												
Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2312 - N. ore di studio e formazione	40	0	0	0
I2313 - Simulazione e Redazione bozza piano economico finanziario (PEF) TARI 2020	5	0	0	0
I2314 - % rispetto delle fasi e dei tempi PEF Tari 2020	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	80	0
C3	LEONI LAURA	5	0
D5	Lavezzari Maria Antonietta	5	0
B7C	DONCHI STEFANIA	5	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Dalla legge di bilancio 2020 un'opportunità di semplificazione per i Contribuenti: il nuovo regolamento IMU
Descrizione	La legge 27 dicembre 2020 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto la nuova IMU. L'Ente adotterà un regolamento più snello e volto, laddove possibile, ad agevolare i Contribuenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio ed approfondimento della normativa	3	Approvazione regolamento IMU
2	Redazione bozza di regolamento IMU		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed approfondimento della normativa	2020												
Redazione bozza di regolamento IMU	2020												
Approvazione regolamento IMU	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2309 - N. ore aggiornamento tramite webinar	40	0	0	0
I2310 - N. sessioni di lavoro condivise	5	0	0	0
I2311 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione Regolamento Nuova IMU	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Lavezzari Maria Antonietta	80	0
D2	PONTI MARIA LAURA	5	0
C3	LEONI LAURA	5	0
B7C	DONCHI STEFANIA	5	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 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	Emergenza Covid-19 - attività manutentive straordinarie
Descrizione	organizzazione e realizzazione attività manutentive straordinarie da parte del personale operaio durante il periodo di Lockdown
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	attività manutentive durante il lockdown	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attività manutentive durante il lockdown	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	LOSCO DORIANO	0	0
B5E	D'ANGELO FRANCESCO	0	0
B4E	IORIO ROBERTO	0	0
B1E	RUSSO PAOLO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Emergenza Covid-19
Descrizione	Progettazione e preparazione realizzazione accorgimenti tecnici e materiali per il rientro in sicurezza del personale e la regolazione dell'accesso agli uffici comunali dopo il periodo di lockdown per emergenza Covid-19
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	realizzazione interventi sui sistemi di apertura
2	Progettazione e affidamento a ditte specializzate con assistenza per ingegnerizzazione dei dispositivi di protezione postazioni di lavoro a contatto con il pubblico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
realizzazione interventi sui sistemi di apertura	2020												
Progettazione e affidamento a ditte specializzate con assistenza per ingegnerizzazione dei dispositivi di protezione postazioni di lavoro a contatto con il pubblico	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
B7C	LOSCO DORIANO	0	0
B5E	D'ANGELO FRANCESCO	0	0
B1E	RUSSO PAOLO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri con messa in sicurezza dell'edificio adeguandolo alla normativa antisismica
Descrizione	Ristrutturazione e messa in sicurezza edificio sede della caserma dei Carabinieri - adesione al cofinanziamento dello Stato
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	consegna progetto definitivo/esecutivo	3	avvio procedura affidamento
2	partecipazione bando finanziamento Stato (fase 1)	4	inizio lavori vincolato alla prescrizione del Bando statale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
consegna progetto definitivo/esecutivo	2020												
partecipazione bando finanziamento Stato (fase 1)	2020												
avvio procedura affidamento	2020												
inizio lavori vincolato alla prescrizione del Bando statale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	15	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area Lottizzazione Farga - FASE III
Descrizione	Predisporre gli atti progettuali iniziali finalizzati alla riqualificazione di un'area ove vennero costruiti nuovi edifici all'inizio degli anni '90 facente parte di una zona periferica della città ove non furono realizzate tutte le opere di urbanizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	redazione progetto definitivo esecutivo
2	avvio procedure per affidamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione progetto definitivo esecutivo	2020												
avvio procedure per affidamento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	La tecnologia al servizio del Cittadino: una nuova centrale telefonica per migliorare la comunicazione Cittadini/Ente
Descrizione	Se il cuore della missione pubblica è la soddisfazione del Cittadino anche l'ammodernamento tecnologico dell'Ente, con la sostituzione di una obsoleta centrale telefonica, può essere un utile strumento per migliorare il rapporto tra Cittadini e PA
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi status quo e verifiche di mercato	3	Collaudo apparecchiatura
2	Affidamento fornitura		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi status quo e verifiche di mercato	2020												
Affidamento fornitura	2020												
Collaudo apparecchiatura	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2320 - N. segnalazioni/disservizi a seguito attivazione nuovo centralino	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	La gestione del personale nell'emergenza Covid-19
Descrizione	Attivare, in tempi strettissimi, il lavoro agile emergenza (LAEM), in prima battuta per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, e successivamente quale modalità ordinaria di resa della prestazione lavorativa. Applicare i nuovi istituti introdotti dalla normativa emergenziale: il premio di € 100 per il personale presente in servizio, l'indennità di ordine pubblico e gli straordinari Covid-19 per la Polizia Locale, l'aumento delle ore dei permessi L. 104/92 ed il congedo Covid-19 per la cura dei minori. E' inoltre necessario provvedere all'acquisto ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per il rientro negli uffici del personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti e gestione presenze personale in lavoro agile emergenza (LAEM)	3	Acquisto e prima fornitura ai dipendenti dei D.P.I. a garanzia della sicurezza per il personale in presenza
2	Gestione nuovi istituti previsti dalla normativa relativa all'emergenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti e gestione presenze personale in lavoro agile emergenza (LAEM)	2020												
Gestione nuovi istituti previsti dalla normativa relativa all'emergenza	2020												
Acquisto e prima fornitura ai dipendenti dei D.P.I. a garanzia della sicurezza per il personale in presenza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2306 - N. dipendenti in LAE	80	0	0	0
I2307 - N. atti elaborati per nuovi istituti contrattuali LAE	150	0	0	0
I2308 - % rispetto dei tempi delle forniture DPI per rientro in servizio del personale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	TERRAGNI ANTONELLA	40	0
C1	CASTANO' ELISA	40	0
B1E	ORSO MANZONETTA ANTONELLA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Un apparato burocratico che cambia: l'anno 2020 ed il suo straordinario turnover
Descrizione	Nell'anno 2020 è previsto il completamento dei numerosi procedimenti di assunzione del personale iniziati nel 2019. A ciò si sommerà un ambizioso piano assunzionale, con numeri notevolmente superiori a quelli medi dell'ultimo ventennio. Strettamente connesso, o meglio, alla base, di tale straordinario piano delle assunzioni vi è l'aumento delle cessazioni del personale, sia per la c.d. "Quota 100" che per pensione di anzianità, pensione di vecchiaia, dimissioni volontarie ecc. In sintesi, un "super lavoro" per l'Ufficio Personale. Tutto ciò in un nuovo panorama normativo, definitivamente delineato dal D.P.C.M. 17 marzo 2020.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Completamento procedure concorsuali o di mobilità da altri enti	3	Predisposizione pratiche di assunzione
2	Procedure di verifica dei requisiti per assunzioni e pensionamenti	4	Attivazione procedure assunzionali Piano fabbisogni del personale triennio 2020/2022

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento procedure concorsuali o di mobilità da altri enti	2020												
Procedure di verifica dei requisiti per assunzioni e pensionamenti	2020												
Predisposizione pratiche di assunzione	2020												
Attivazione procedure assunzionali Piano fabbisogni del personale triennio 2020/2022	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2305 - % rispetto procedure di selezione attivate su piano assunzionale 2020/2022	80	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	14	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	18	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	TERRAGNI ANTONELLA	80	0
C1	CASTANO' ELISA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	GESTIONE APPUNTAMENTI PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Descrizione	L'obiettivo consiste nella gestione degli appuntamenti dei cittadini per l'accesso alla piattaforma ecologica per il conferimento di rifiuti, mediante attivazione di numero telefonico con operatore dedicato, al fine di poter gestire in sicurezza le relative operazioni nel corso dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione numero telefonico con orario giornaliero e operatore dedicato.	2	Attività di gestione quotidiana delle richieste dei cittadini con fissazione dei relativi appuntamenti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione numero telefonico con orario giornaliero e operatore dedicato.	2020												
Attività di gestione quotidiana delle richieste dei cittadini con fissazione dei relativi appuntamenti.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2329 - N. settimane di gestione del numero dedicato	5	0	0	0
I2330 - N. settimane di appuntamenti fissati	6	0	0	0
I2331 - N. appuntamenti fissati	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	10	0
B7C	DAELLI ROBERTA	90	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Video sorveglianza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Implementazione continua del sistema di Videosorveglianza
Descrizione	Nell'ambito del sistema di video sorveglianza sul territorio anno 2020, una particolare rilevanza è stata quella di prestare maggior attenzione alle piazze, parcheggi, parchi pubblici ed alle scuole: (siti: S.Giorgio, Traversi, Diaz, Mercati). Si provvederà tramite contratto ad affidare il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli impianti ad una ditta esterna. Saranno sostituite le telecamere obsolete con telecamere di nuova generazione e implementati gli impianti di videosorveglianza destinate alla lettura targhe con telecamere di contesto.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione Contratto di "Assistenza e manutenzione impianti di videosorveglianza"	3	N. controlli lettura targhe di contesto
2	siti telecamere visibili dalla centrale operativa	4	Report finale delle attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione Contratto di "Assistenza e manutenzione impianti di videosorveglianza"	2020												
siti telecamere visibili dalla centrale operativa	2020												
N. controlli lettura targhe di contesto	2020												
Report finale delle attività	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2332 - N. controlli effettuati con telecamere c/o parchi e scuole	12	0	0	0
I2333 - N.infrizioni contestate con telecamere lettura targhe di contesto	23	0	0	0
I2334 - N. controlli totali con il sistema di videosorveglianza	45	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	BUONO ANGELO	40	0
C3V	FRANZO CINZIA	40	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Ordine Pubblico e Sicurezza
Descrizione	Nell'ambito del presidio sul territorio anno 2020, una particolare rilevanza è quella di prestare un maggior contatto con il cittadino, attraverso una estensione del servizio nelle fasce serali e notturne. L'acquisto di un veicolo auto civetta ibrida e di un Drone, ci consentiranno di rendere più incisive la propria azione di contrasto e prevenzione di eventi correlati alla sicurezza urbana: furti in condomini e case private e danni alle strutture di proprietà comunale in tutti i quartieri della città. Una maggior attenzione verrà dedicata alle aree verdi (parchi pubblici), all'abbandono selvaggio di rifiuti e alla conduzione di animali, la mancata raccolta delle deiezioni canine, oltre il controllo rispetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione Progetto "Bando Regionale" per finanziamento	4	Attivazione fase di rendicontazione delle spese sostenute su piattaforma bandi on line
2	Acquisti finanziati da "Bando regionale per acquisto dotazioni strumentali e veicoli per PL	5	Report finale delle attività
3	Attività straordinarie finanziate da Regione Lombardia		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione Progetto "Bando Regionale" per finanziamento	2020												
Acquisti finanziati da "Bando regionale per acquisto dotazioni strumentali e veicoli per PL	2020												
Attività straordinarie finanziate da Regione Lombardia	2020												
Attivazione fase di rendicontazione delle spese sostenute su piattaforma bandi on line	2020												
Report finale delle attività	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	35	0	0	0
I2164 - N. servizi serali programmati	40	0	0	0
I2335 - N. controlli parchi pubblici ed aree verdi	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	DELPERO CLAUDIO	40	0
D3V	BASILE ANTONIO	5	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	5	0
C3V	ORSINI VINCENZO	5	0
C3V	FRANZO CINZIA	5	0
C3V	SCHINETTI DANTE	5	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	5	0
C3V	MORANO ORESTE	5	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	5	0
C1V	AUTERI CELESTINO	5	0
C5	IMPERIALI SONIA	5	0
C1	MAGNI MARGHERITA	5	0
D3	BRAGANTINI VALTER	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Adesione al Bando MIUR per adattamento edifici scolastici di proprietà comunale e conseguente progettazione ed esecuzione delle opere. Emergenza Covid-19
Descrizione	Adesione al Bando MIUR per adattamento edifici scolastici di proprietà comunale e conseguente progettazione ed esecuzione delle opere. Emergenza Covid-19
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	adesione bando MIUR	3	affidamento ed inizio esecuzione lavori
2	redazione progetti e schede progettuale e contestuale inserimento sul portale MIUR	4	ultimazione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
adesione bando MIUR	2020												
redazione progetti e schede progettuale e contestuale inserimento sul portale MIUR	2020												
affidamento ed inizio esecuzione lavori	2020												
ultimazione lavori	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	40	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Interventi di adeguamento immobili oratorio maschile concesse in comodato d'uso per utilizzazione ai fini scolastici per emergenza Covid-19 fase I
Descrizione	Interventi di adeguamento immobili oratorio maschile concesse in comodato d'uso per utilizzazione ai fini scolastici per emergenza Covid-19. Tali interventi sono suddivisi in due fasi: la prima relativa alla progettazione di tutti gli interventi previsti in convenzione ed esecuzione degli interventi interni, la seconda relativa all'esecuzione dei lavori di adeguamento del campo sportivo)
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	progettazione ed esecuzione interventi all'interno dell'immobile	2	predisposizione progetto riqualificazione pavimentazione campo esterno di pallacanestro

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progettazione ed esecuzione interventi all'interno dell'immobile	2020												
predisposizione progetto riqualificazione pavimentazione campo esterno di pallacanestro	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sostegno ai servizi	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEGLI STESSI
Descrizione	L'obiettivo consiste nella gestione della procedura di erogazione dei rimborsi dovuti alle famiglie per il periodo di sospensione dei servizi scolastici (trasporto e pre/post scuola) determinato dalla chiusura degli Istituti a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Assunzione provvedimenti di disciplina del rimborso alle famiglie.	3	Erogazione dei contributi agli aventi diritto.
2	Verifica delle famiglie destinatarie dei rimborsi e raccolta dei riferimenti bancari necessari all'erogazione degli stessi.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione provvedimenti di disciplina del rimborso alle famiglie.	2020												
Verifica delle famiglie destinatarie dei rimborsi e raccolta dei riferimenti bancari necessari all'erogazione degli stessi.	2020												
Erogazione dei contributi agli aventi diritto.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2327 - N. utenti trasporto e pre/post scuola richiedenti il rimborso	0	0	0	0
I2328 - N. rimborsi erogati relativi ai servizi scolastici	120	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	40	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Sport per tutti - spazi attrezzati	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione parco inclusivo
Descrizione	realizzazione parco inclusivo
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	realizzazione parco inclusivo ultimazione lavori e apertura al pubblico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
realizzazione parco inclusivo ultimazione lavori e apertura al pubblico	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo	100	0	0	0
I2119 - % incremento aree gioco per disabili	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano Attuativo AT1 - FASE III
Descrizione	Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e degli obblighi che gli competono in relazione alla procedura di non assoggettamento a VIA;
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	definizione piano attuativo, opere pubbliche connesse e convenzione in funzione della nuova ipotesi di attuazione da parte dell'operatore
2	adozione progetto esecutivo piano e nuova convenzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione piano attuativo, opere pubbliche connesse e convenzione in funzione della nuova ipotesi di attuazione da parte dell'operatore	2020												
adozione progetto esecutivo piano e nuova convenzione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	1	0	1	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	55	0
C3	VERLINI RITA	20	0
C5	PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	15	0
D3I	ARCELLI MONICA	10	0

Considerazioni
Monitoraggio 02/12/2019: revisione fasi febbraio 2020 L'operatore ha avanzato ipotesi di attuazione con riduzione della superficie di vendita del commerciale previsto nel piano AT1 e nuova conformazione dello stesso che richiede procedimento di rinegoziazione e relativo procedimento di approvazione

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE III
Descrizione	Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Agibilità edificio struttura sanitaria, avvio collaudi opere pubbliche e inaugurazione comparto del comparto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Agibilità edificio struttura sanitaria, avvio collaudi opere pubbliche e inaugurazione comparto del comparto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	30	0
C3	VERLINI RITA	10	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	0
D3I	ARCELLI MONICA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08				Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi				Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio			

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE III						
Descrizione	Sostituzione recinzione ferrovia lato est. Attività fuori dall'ordinario incentrata sulla possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera prevista connessa alla realizzazione di APL tratta B2. Attraverso una serie di incontri segreterie tecniche con i principali Enti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dell'opera si vuole riuscire ad anticipare la realizzazione dell'infrastruttura che è strategica per lo sviluppo economico e sociale della città. Avvio della terza fase di riqualificazione della stazione ferroviaria:						
Peso	1						
Anno di scadenza	2020						
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	realizzazione della recinzione lato est ferrovia	3	Conferenze di servizio per avvio esecuzione lavori completamente ristrutturazione stazione ferroviaria per inizio lavori sottopasso pedonale in via pace
2	attività volta alla realizzazione del sottopasso ferroviario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
realizzazione della recinzione lato est ferrovia	2020												
attività volta alla realizzazione del sottopasso ferroviario	2020												
Conferenze di servizio per avvio esecuzione lavori completamente ristrutturazione stazione ferroviaria per inizio lavori sottopasso pedonale in via pace	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Variante parziale al piano delle regole e nuovo regolamento edilizio
Descrizione	Trattasi della redazione della variante al Piano delle regole ai sensi l.R.12/2005 e nuovo regolamento edilizio
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1 esame istanze e individuazione aree di rigenerazione	2 prima bozza regolamento edilizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esame istanze e individuazione aree di rigenerazione	2020												
prima bozza regolamento edilizio	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.5. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda (pluriennale)
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione documento di fattibilità da parte di Regione Lombardia per raddoppio ferroviario	2	partecipazione a richiesta di modifica della bozza di convenzione su finanziamento sottopasso

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione documento di fattibilità da parte di Regione Lombardia per raddoppio ferroviario	2020												
partecipazione a richiesta di modifica della bozza di convenzione su finanziamento sottopasso	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2302 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
C3	VERLINI RITA	20	0

Considerazioni
Questo obiettivo aggancia la realizzazione del sottopasso su via Cadorna alla realizzazione del raddoppio ferroviario

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale
Descrizione	Predisporre atti progettuali e attività per la urgente realizzazione degli interventi sopra descritti al fine di mantenere l'autorizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	esecuzione e ultimazione lavori	

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2301 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obj adeguamento rete smaltimento acque reflue	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D1	RESTUCCIA GIADA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE III
Descrizione	Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane. Procedimento di rettifica confini del parco con Regione Lombardia e parco delle Groane e nuovo procedimento di approvazione del piano territoriale del Parco delle Groane
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	richiesta ed Effettuazione incontri finalizzati alla presa in carico della ridefinizione dei confini del parco	2 analisi documentazione preliminare relativa al piano territoriale del Parco delle Groane e promozione di incontri per la congiunta analisi del Piano in coerenza con le linee guida della variante al Piano delle regole avviata dal Comune di Meda

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
richiesta ed Effettuazione incontri finalizzati alla presa in carico della ridefinizione dei confini del parco	2020												
analisi documentazione preliminare relativa al piano territoriale del Parco delle Groane e promozione di incontri per la congiunta analisi del Piano in coerenza con le linee guida della variante al Piano delle regole avviata dal Comune di Meda	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
C3	VERLINI RITA	30	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) - Supporto e controlli	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso il Piano Particolareggiato della Sosta (P.P.S.) sua gestione nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria
Descrizione	Nell'ambito del Piano Particolareggiato della Sosta, l'Area centrale è stata suddivisa in 5 ambiti: zona S.Giuseppe, zona Stazione, zona Piazza Cavour, zona via Indipendenza, zona via Brianza. Questo Piano, propone la ridefinizione del sistema di regolamento della sosta esistente al fine di garantire una migliore fruibilità dei servizi, orientare la domanda di sosta in specifiche aree in funzione della durata della sosta, favorire la mobilità dolce, impedire la sosta irregolare, tariffare la fascia bioraria (12:30-14:30), estendere progressivamente la sosta a pagamento in sofferenza ai servizi presenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività in esecuzione della deliberazione G.C. n. 162/2019 "P.P.S.dell'area del Centro e della Stazione ferroviaria"	5	Incontri con la società ASSP SpA per l'assegnazione e gestione del P.P.S. (1°step ambito Centro e Stazione)
2	Attivazione del P.P.S. ambito del Centro e della Stazione	6	Report finale delle attività
3	Attivazione del P.P.S. ambito del Centro e della Stazione	7	Adozione PPS 2020
4	incontri con la società ASSP SpA per l'assegnazione e gestione del P.P.S. (1°step ambito Centro e Stazione)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività in esecuzione della deliberazione G.C. n. 162/2019 "P.P.S.dell'area del Centro e della Stazione ferroviaria	2020												
Attivazione del P.P.S. ambito del Centro e della Stazione	2019												
Attivazione del P.P.S. ambito del Centro e della Stazione	2020												
Attivazione del P.P.S. ambito del Centro e della Stazione	2020												
incontri con la società ASSP SpA per l'assegnazione e gestione del P.P.S. (1°step ambito Centro e Stazione)	2020												
incontri con la società ASSP SpA per l'assegnazione e gestione del P.P.S. (1°step ambito Centro e Stazione)	2020												
Report finale delle attività	2020												
Adozione PPS 2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2336 - N. ore dedicate al sopralluogo e verifica sul posto ambito Stazione	30	0	0	0
I2337 - N. incontri con la società ASSP SpA per definizione n° posti auto a pagamento, ambito Centro e Stazione)	10	0	0	0
I2338 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PPS	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	DELPERO CLAUDIO	40	0
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	20	0
C3V	MORANO ORESTE	10	0
C1V	AUTERI CELESTINO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Partecipazione al bando regionale relativo al finanziamento di OOPP finalizzato alla ripresa economica post Covid-19
Descrizione	Progetto di manutenzione straordinaria strade comunali
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione progetto	4	lancio gara e affidamento lavori
2	partecipazione e inserimento sul portale regionale	5	inizio lavori vincolata per la conferma del finanziamento (700.000 €)
3	ottenimento validazione progetto da regione Lombardia		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione progetto	2020												
partecipazione e inserimento sul portale regionale	2020												
ottenimento validazione progetto da regione Lombardia	2020												
lancio gara e affidamento lavori	2020												
inizio lavori vincolata per la conferma del finanziamento (700.000 €)	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE III
Descrizione	Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale paesaggistico.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	avvio procedura di esproprio con determinazione e notifica indennità di esproprio	2 affidamento lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio procedura di esproprio con determinazione e notifica indennità di esproprio	2020												
affidamento lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2233 - N. aree soggette a esproprio	0	0	0	0
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE II	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
D5	ELLI PATRIZIO	0	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
B7C	BIASION ANTONELLA	25	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE III
Descrizione	l'affidamento della nuova gestione dell'IP ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING unitamente al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPLO. La fase relativa a questo esercizio è quella finale in quanto verrà effettuato l'affidamento della concessione dando quindi effettivo inizio alla riqualificazione degli impianti.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione della procedura di gara fino alla scadenza di presentazione delle offerte con emissione delle risposte ai quesiti posti.	3	espletamento gara per concessione
2	nomina commissione di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della procedura di gara fino alla scadenza di presentazione delle offerte con emissione delle risposte ai quesiti posti.	2020												
nomina commissione di gara	2020												
espletamento gara per concessione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione	0	0	0	0
I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2339 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	125	0	0	0
I2340 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	10	0	0	0
I2341 - N. associazioni di volontariato coinvolte	5	0	0	0
I2342 - N. volontari aderenti	100	0	0	0
I2343 - N. servizi assistenza attivati con volontari	7	0	0	0
I2344 - N. nuovi utenti pasti a domicilio	60	0	0	0
I2345 - N. consegna DPI/medicinali a domicilio	23.000	0	0	0
I2346 - N. consegna buoni spesa e spesa alimentare	1.000	0	0	0
I2347 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	20	0	0	0
I2348 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze	700	0	0	0
I2349 - % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95	0	0	0
I2350 - N. servizi assistenza attivati con volontari	6	0	0	0
I2351 - N. telefonate ricevute al numero verde di assistenza	2.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2092 - Incidenza dei positivi al Covid-19 I2339 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)/I001 - Popolazione residente*100	0	0,51				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BRAGANTINI VALTER	0	0
DIR	MANUEL MARZIA	0	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	0	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	0	0
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	0	0
D1	GAGLIARDI CATERINA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile
Descrizione	Implementare l'attività d'informazione alla cittadinanza circa le misure previste nel piano di emergenza comunale in caso di alluvione ed il funzionamento dei nuovi strumenti di rilevazione del pericolo alluvionale
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile	4	Monitoraggio delle zone critiche
2	Nomina delle Strutture Comunali di Protezione Civile	5	Report finali attività svolte
3	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'autoformazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile	2020												
Nomina delle Strutture Comunali di Protezione Civile	2020												
Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del Piano comunale e dell'autoformazione	2020												
Monitoraggio delle zone critiche	2020												
Report finali attività svolte	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	3	0	0	0
I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione	50	0	0	0
I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile	120	0	0	0
I2298 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Protezione Civile	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BRAGANTINI VALTER	50	0
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Politiche economiche a sostegno delle famiglie	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19"
Descrizione	L'obiettivo consiste nella gestione delle risorse statali trasferite al Comune di Meda con l'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 per i cosiddetti interventi di solidarietà alimentare, finalizzati al reperimento di beni di prima necessità da parte di nuclei familiari le cui condizioni economiche siano state fortemente compromesse dall'adozione dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Adozione di provvedimenti di regolamentazione riguardanti la destinazione e la ripartizione delle risorse.	4	Istruttoria delle domande pervenute e verifica del possesso dei requisiti.
2	Affidamento della fornitura di buoni alimentari a esercizi commerciali.	5	Erogazione dei contributi agli aventi diritto.
3	Pubblicazione avviso pubblico per l'accesso ai benefici da parte dei cittadini e raccolta delle relative domande.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione di provvedimenti di regolamentazione riguardanti la destinazione e la ripartizione delle risorse.	2020												
Affidamento della fornitura di buoni alimentari a esercizi commerciali.	2020												
Pubblicazione avviso pubblico per l'accesso ai benefici da parte dei cittadini e raccolta delle relative domande.	2020												
Istruttoria delle domande pervenute e verifica del possesso dei requisiti.	2020												
Erogazione dei contributi agli aventi diritto.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2321 - N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente	121	0	0	0
I2322 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure	300	0	0	0
I2323 - N. esercizi commerciali convenzionati	0	0	0	0
I2324 - Valore complessivo contributi erogati	0	0	0	0
I2325 - Valore complessivo acquisti beni di prima necessità	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	40	0
D1	FOIANI SARA	20	0
D1	MONORCHIO CATERINA	20	0
D3I	PICARIELLO MARCELLA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Supportare l'emergenza abitativa	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	PREVENZIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"
Descrizione	L'obiettivo consiste nella gestione delle risorse stanziare da Regione Lombardia con DGR 3008/2020 finalizzate al sostegno delle famiglie con abitazione in locazione nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pubblicazione avviso pubblico per l'accesso ai benefici da parte dei cittadini e raccolta delle relative domande.	3	Erogazione dei contributi agli aventi diritto.
2	Istruttoria delle domande pervenute e verifica del possesso dei requisiti.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione avviso pubblico per l'accesso ai benefici da parte dei cittadini e raccolta delle relative domande.	2020												
Istruttoria delle domande pervenute e verifica del possesso dei requisiti.	2020												
Erogazione dei contributi agli aventi diritto.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	140.000	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	20	0	0	0
I2326 - Importo erogato risorse stanziare da Regione Lombardia con DGR 3008/2020	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	15	0
D1	FOIANI SARA	10	0
D1	MONORCHIO CATERINA	10	0
D3I	PICARIELLO MARCELLA	10	0
D1	FIORIN IGOR	10	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	15	0
C1	DIFRESCO CIRO	10	0
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
B7C	DAELLI ROBERTA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuova pavimentazione area interna/esterna al Cimitero Comunale Fase I
Descrizione	Riqualificazione aree interne al cimitero comunale con realizzazione nuova pavimentazione, sistemazione aree esterne.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Affidamento incarico progettazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico progettazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	25	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	0

Considerazioni
