



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE

2022-2024

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Descrizione	Codice bilancio	2022	2023	2024
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	222.500,00 €	222.500,00 €	222.500,00 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	343.300,00 €	344.300,00 €	344.300,00 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	462.500,00 €	458.100,00 €	452.800,00 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	220.500,00 €	220.500,00 €	220.500,00 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	641.800,00 €	648.200,00 €	647.200,00 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	581.000,00 €	581.000,00 €	581.000,00 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	284.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	1.619.100,00 €	1.618.700,00 €	1.618.300,00 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	830.100,00 €	827.000,00 €	827.000,00 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	269.000,00 €	269.000,00 €	269.000,00 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	502.500,00 €	502.500,00 €	502.500,00 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	1.583.800,00 €	1.584.000,00 €	1.583.300,00 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	446.000,00 €	442.500,00 €	442.500,00 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	389.900,00 €	380.700,00 €	380.500,00 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	308.900,00 €	309.200,00 €	309.200,00 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	295.500,00 €	295.500,00 €	295.500,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	2.570.000,00 €	2.570.000,00 €	2.570.000,00 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	163.600,00 €	158.800,00 €	154.400,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I051 - Spesa del Programma 0907	U.09.07.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I052 - Spesa del Programma 0908	U.09.08.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	961.500,00 €	926.000,00 €	941.300,00 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	375.000,00 €	375.000,00 €	365.000,00 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	1.934.000,00 €	1.934.000,00 €	1.909.000,00 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	665.000,00 €	665.000,00 €	660.000,00 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	458.000,00 €	458.000,00 €	458.000,00 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I064 - Spesa del Programma 1208	U.12.08.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	141.700,00 €	141.200,00 €	140.700,00 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	764.000,00 €	764.000,00 €	0,00 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

CODICE MISSIONE	COD. PROG.	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	CdC codice	CdC dex
01	01	Organi istituzionali	010101	Organi istituzionali
01	01	Organi istituzionali	010102	Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali
01	02	Segreteria Generale	010201	Segreteria
01	02	Segreteria Generale	010202	Coordinamento e controllo
01	02	Segreteria Generale	010203	Supporto legislativo, protocollo e archivio
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	010301	Economico finanziario
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	010302	Società partecipate
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	010303	Economato
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	010401	Tributi
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	010402	Catasto
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	010501	Patrimonio e concessioni
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	010502	Locazioni
01	06	Ufficio tecnico	010601	Edilizia Privata
01	06	Ufficio tecnico	010602	LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	010701	Demografici
01	08	Statistica e sistemi informativi	010801	Ced e piattaforma on-line
01	08	Statistica e sistemi informativi	010802	Statistica e censimenti
01	10	Risorse umane	011001	Risorse umane
01	11	Altri servizi generali	011101	URP e/o Sportello al cittadino
01	11	Altri servizi generali	011102	Legale
01	11	Altri servizi generali	011103	Controllo di gestione

03	01	Polizia locale e amministrativa	030101	Polizia Locale, commerciale ed amministrativa
03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	030201	Piani di sicurezza e PG
04	01	Istruzione prescolastica	040101	Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)
04	01	Istruzione prescolastica	040102	Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	040201	Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	040202	Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040601	Refezione
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040602	Trasporto scolastico
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040603	Pre-post scuola
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040604	Assistenza alunni disabili
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	050101	Manutenzione patrimonio culturale artistico
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	050201	Mediateca
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	050202	Cultura
06	01	Sport e tempo libero	060101	Sport e manutenzione ordinaria
06	01	Sport e tempo libero	060102	Manutenzione straordinaria impianti sportivi
06	01	Sport e tempo libero	060103	Tempo libero
06	02	Giovani	060201	Giovani
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	080101	Urbanistica
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	080201	Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	080202	Amministrazione ERP
09	01	Difesa del suolo	090101	Rischio idrogeologico
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	090201	Ambiente
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	090202	Verde

09	03	Rifiuti	090301	Igiene urbana
09	04	Servizio idrico integrato	090401	Servizio idrico integrato
09	05	Aree protette e parchi naturali	090501	Aree Protette
09	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	090801	Tutela dell'aria
10	02	Trasporto pubblico locale	100201	Trasporti pubblici locali
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100501	Viabilità
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100502	Illuminazione pubblica
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100503	Segnaletica
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100504	Parcheggi
11	01	Sistema di protezione civile	110101	Protezione civile
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120101	Minori
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120102	Minori Domiciliare
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120103	Centri ricreativi diurni - estivi
12	02	Interventi per la disabilità	120201	Diversamente abili
12	02	Interventi per la disabilità	120202	Diversamente abili Domiciliare
12	03	Interventi per gli anziani	120301	Anziani
12	03	Interventi per gli anziani	120302	Anziani Domiciliare
12	03	Interventi per gli anziani	120303	Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	120401	Sociale
12	05	Interventi per le famiglie	120501	Famiglie
12	06	Interventi per il diritto alla casa	120601	Diritto alla casa
12	08	Cooperazione e associazionismo	120801	Cooperazione ed associazione
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	120901	Cimitero

12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	120902	Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
14	01	Industria, PMI e artigianato	140101	Sviluppo Tecnologico
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	140201	Commercio
14	03	Ricerca e innovazione	14301	Incubatori di impresa
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	140401	SUAP
15	01	Sostegno all'occupazione	150101	Lavoro
15	02	Formazione professionale	150201	Formazione professionale
20	01	Fondo di riserva		Fondo di riserva
20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		Fondo crediti di dubbia esigibilità
20	03	Altri fondi		Altri fondi

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....
“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

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

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

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

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

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

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

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle

relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

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

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

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

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

Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate.

L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori.

Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'attribuzione delle Risorse Finanziarie – che riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali- quantitativi dell'attività istituzionale - è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n°1 in data 10.02.2022.

Il presente documento integra il Peg Finanziario con il dettaglio degli Obiettivi di Programma assegnati alle Aree Dirigenziali, integrati con gli Obiettivi Gestionali (o Specifici) secondo le indicazioni presenti nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°47 del 16.12.2021.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella Piano del Fabbisogno del Personale e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Comune di Meda - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024	
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700	
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50	
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	80	0	80	80	
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	61.837,50	30.000	0	75.000	75.000	
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9,50	10	0	10	10	
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	18	15	0	15	15	
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51,50	60	0	52	52	
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	0	45	45	
I192 - N. Delibere Giunta	302	330	0	330	330	
I196 - N. iniziative istituzionali	8	6	0	0	0	
I201 - N. Verballi commissioni	18	15	0	15	15	
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	231.039,68	281.884,14	111.354,14	281.878,53	281.816,81	
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,41	1,42	1,42	0	0	

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	1,55	1,40			
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)	168,64	75,95			
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	56,00	59,67			
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)	2.927,83	3.316,28			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	33.784,38	46.980,69			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	9,83	11,89			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
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	14.565,66
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	75.392,01
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.711,37
Totale dei costi del personale									111.354,14

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	1.000	1.000	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	0	0	
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	0	0	

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	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	88.000	88.000	0	0
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	37.000	37.000	0	0
Totale dei costi diretti		157.000	157.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.530	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.884,14	Costo effettivo	111.354,14

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	25.455,27	50.858,38	31.847,07	50.854,96	50.817,26
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,47	0,87	0,87	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	10	10

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	0,01	0,01			
Efficienza					
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	1,08	2,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
DEPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.541,36
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
REDAELLI PAOLO ANTONIO MARIA	D1	Addetto stampa	100	936	936	936	936	0	17.230,15
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.927,84
Totale dei costi del personale									31.847,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	337,50	337,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.1198.1 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		10.747,50	10.747,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.263,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.858,38	Costo effettivo	31.847,07

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	302	330	0	330	330
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	803	800	0	800	800
I201 - N. Verballi commissioni	18	15	0	15	15
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.156	1.100	0	1.100	1.100
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.156	1.100	0	1.100	1.100
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.245	1.200	0	1.200	1.200
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	22,50	20	0	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	22,50	20	0	20	20
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	3,50	3	0	3	3
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	108.880,95	97.388,87	76.893,23	97.380,37	97.286,87
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,61	2,16	2,16	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	37,64	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	0,01	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	2,86	2,13			
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	141,92	183,06			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	4,64	4,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
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
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	14.565,66
Totale dei costi del personale									76.893,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.711,37
Totale dei costi del personale									76.893,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.495,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.388,87	Costo effettivo	76.893,23

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,08	1,11	1,11	0	0
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	106.568,55	120.223,62	109.680,13	120.219,24	120.171,15
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	90	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	85,50	100	0	100	100
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	9	9	0	9	9
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	9	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	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	0			
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	95,54	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	100	0			
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,20	1,09			
Efficienza					
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	4,54	5,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.189,64
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.714,45
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.021,39
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	75.392,01
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	14.458,82
Totale dei costi del personale									109.680,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.543,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.223,62	Costo effettivo	109.680,13

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I012 - N. giorni lavorativi annui	232,50	210	0	210	210
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	2,09	1,94	1,94	0	0
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	90.535,19	90.739,02	72.301,22	90.731,38	90.647,27
I203 - % gradimento Protocollo Archivio	0	80	0	80	80
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.025	21.500	0	21.500	21.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.424,50	20.000	0	20.000	20.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	745	800	0	800	800
I241 - N. uscite messi	317,50	200	0	300	300
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,15	20,15	0	20,15	20,15

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	106,56	107,50			
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)	1,15	0,95			
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	2,30	1,91			
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)	3,17	4			
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente)	3,86	3,83			
Qualità					
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Protocollo Archivio)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore amministrativo	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.410,26
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.711,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.179,59
Totale dei costi del personale									72.301,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.437,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.739,02	Costo effettivo	72.301,22

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	5,50	4	0	4	4
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	22.571.677,90	28.160.000	0	22.710.000	21.640.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	16.547.915,94	23.000.000	0	20.000.000	19.400.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.795.587,70	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	18.255.662,23	19.000.000	0	18.480.000	18.470.000
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	210.009,95	152.572,02	119.616,19	152.559,89	152.426,43
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	3	2	0	2	2
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	0	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	819,50	800	0	800	800
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	50	0	50	50
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-17	-19	0	-19	-19
I281 - N. mandati emessi	7.046,50	7.300	0	7.300	7.300
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9	8	0	8	8
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	835	800	0	800	800
I291 - N. reversali d'incasso emesse	10.779,50	14.000	0	14.000	14.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	34,50	36	0	36	36
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	9	8	0	8	8
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	819,50	800	0	800	800
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,31	3,08	3,08	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	12	7	0	7	7

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	51,64	30,56			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	12,54	6,25			
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	102,12	100			
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	66,25	75			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	3,03			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4.135,10	6.915,58			
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 stanziare (Titolo I II e III))*100	73,62	81,68			
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 stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,94	97,37			

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)	11,82	7,16			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,94	6,44			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-17	-19			
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	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	28.557,31
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.448,22
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.043,20
FAVA DAVIDE	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.567,45
Totale dei costi del personale									119.616,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	60.000	60.000	0	0
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	100.000	100.000	0	0
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	3.000.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.1332.0 RIMBORSO DI ENTRATE CORRENTI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.700	3.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.255,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.572,02	Costo effettivo	119.616,19

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	12
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,07	0,07	0	0
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.351,64	5.992,85	5.343,78	5.992,59	5.989,62
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	0	100	100
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	367.031.280	360.000.000	0	360.000.000	360.000.000
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	9,50	5	0	5	5
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	4	0	4	4
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	52.101.112	44.397.000	0	44.397.000	44.397.000

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	0,07			
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)	0,79	0,42			
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)	0,40	0,25			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	15,48	12,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23
Totale dei costi del personale									5.343,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	649,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.992,85	Costo effettivo	5.343,78

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I002 - Importo totale spese correnti	17.318.064,44	17.290.000	0	17.150.000	17.150.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,52	0,43	0,43	0	0
I2002 - Costo Totale CdC Economato	22.815,76	20.049,92	15.965,51	20.048,23	20.029,60
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	69.370,99	63.000	0	63.000	63.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	6.829,73	5.000	0	5.000	5.000
I259 - Importo anticipazioni economali evase	19.820,20	20.000	0	20.000	20.000
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	16.525,06	20.000	0	20.000	20.000

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	10	7,94			
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	83,22	100			
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,57	0,42			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,40	0,36			
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	0,97	0,85			
Qualità					
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.855,73
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
Totale dei costi del personale									15.965,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.084,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.049,92	Costo effettivo	15.965,51

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.675.137,46	18.600.000	0	18.600.000	18.600.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.235.706,87	16.100.000	0	16.100.000	16.100.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	33,50	30	0	30	30
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	33,50	20	0	20	20
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	21	15	0	15	15
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	21	10	0	10	10
I312 - Costo Totale CdC Tributi	309.664,31	264.958,05	148.473,24	264.942,21	264.768,02
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.406.374,79	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	255.875	190.000	0	190.000	190.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	732.341,78	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	1.213.832,60	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	159.348,90	110.000	0	110.000	110.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	49.164,50	20.000	0	20.000	20.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	20.473,30	35.000	0	35.000	35.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	14.355,50	18.000	0	18.000	18.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	31.014,29	50.000	0	50.000	50.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	157.301,46	110.000	0	110.000	110.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	2.113.038,79	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	481	100	0	100	100
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	1.310	250	0	250	250
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.301	19.000	0	19.000	19.000
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.481,50	1.500	0	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	0	14,75	14,75
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	7.907,50	8.000	0	8.000	8.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,90	4,02	4,02	0	0
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	66,67			
KP2080 - % rimborsi tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	100	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	16,60	3,13			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,68	7,89			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,14	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,38	3,96			
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	86,17	86,56			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	108,03	100			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	231,50	142,86			
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	2,65	2,09			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	29,12	90			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.945,98	4.726,37			
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	59,29	52,38			
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	13,18	11,18			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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 direttivo	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	30.627,54
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	23.797,76
Totale dei costi del personale									148.473,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETIVE 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	110.000	110.000	0	0
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.950.000	0	0
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.840.000	1.840.000	0	0
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	35.000	35.000	0	0
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.279.000	2.279.000	0	0
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	1.000	1.000	0	0

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	65.000	65.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		78.300	78.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.184,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.958,05	Costo effettivo	148.473,24

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali		36	36	0	36	36
I2006 - N. unità operative CdC Catasto		0,85	0,85	0,85	0	0
I2007 - Costo Totale CdC Catasto		52.308,67	55.724,97	31.651,13	55.721,62	55.684,79
I310 - % gradimento sportello catasto		80	80	0	80	80
I316 - Importo entrate accertate Catasto		355,50	350	0	350	350
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto		5,50	5,50	0	5,50	5,50
I379 - N. richieste visure catastali pervenute		78	300	0	370	370
I393 - N. visure catastali effettuate		90,50	120	100	120	120
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		0,94	0,84			
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		114,20	40			
Efficienza						
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100		222,60	235,13			
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		106,47	141,18			
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate		625,30	464,37			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100		0,69	0,63			
Qualità						
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto		80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.470,24
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.470,24
Totale dei costi del personale									31.651,14

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE		100	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti			16.000	16.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.073,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.724,97	Costo effettivo	31.651,13

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	274.519,09	200.000	0	200.000	200.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	0	80	80
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	20.507,96	11.437,23	9.157,56	11.436,29	11.425,89
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	22.382,82	0,48	0,48	65.908,65	65.287,88
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	6	7	0	7	7
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	150	0	150	150
I432 - N. immobili alienati	3	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	377	377	0	377	377
I436 - N. immobili piano alienazioni	228	228	0	228	228
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	150	0	150	150
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	150	0	150	150
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	0	22	22
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	356,50	354	0	354	354
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	0	7	7
I461 - N. totale terreni locati	13	13	0	13	13
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0,58	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	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	94,56	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	0	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	1,32	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	1,59	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	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,57			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	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	891,51	1.748,60			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	1,90	0			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio (I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.122,68
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	12.371,66
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,55
Totale dei costi del personale									26.074,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	27.000	27.000	0	0
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	210.000	210.000	0	0
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	75.000	75.000	0	0
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	177.000	177.000	0	0
E.3.01.03.01.003.451.0 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	125.000	125.000	0	0
E.3.01.03.01.002.450.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	160.000	160.000	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	9	1.215	1.215	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	405	405	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	0	0
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	11.100	11.100	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	14.800	14.800	0	0
Totale dei costi diretti		28.585	28.585	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.551,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,48	Costo effettivo	0,48

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50				
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	274.519,09	200.000	0	200.000	200.000				
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0	0				
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	20.507,96	11.437,23	9.157,56	11.436,29	11.425,89				
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	22.382,82	0,48	0,48	65.908,65	65.287,88				
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	6.271,50	2.000	0	2.000	2.000				
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	21.028,66	15.000	0	15.000	15.000				
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	12.000	0	12.000	12.000				
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	5	5				
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	0	6	6				
I455 - N. richieste riscimento danni pervenute	21	20	0	20	20				
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	3	0	3	3				
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	228.440,24	210.000	0	210.000	210.000				
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	0,26	0,24							
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	0,88	0,48							
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	0	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	891,51	1.748,60							
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste riscimento danni pervenute	314,54	100							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
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									9.157,56
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.279,67		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				11.437,23		Costo effettivo		9.157,56	

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	618	500	0	350	350
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	0	80	80
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	88,50	80	0	70	70
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	88,50	80	0	70	70
I2086 - N. atti edilizi visionati	944	1.000	0	1.000	1.000
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	10	9	0	2	2
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	10	9	0	2	2
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.800	3.000	0	3.000	3.000
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3,47	3,35	3,35	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	178.946,26	162.488,37	125.172,93	162.475,17	162.330,01
I474 - Importo contributi di costruzione	993.371	700.000	0	700.000	700.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	8	3	0	5	5
I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute	36	65	0	60	60
I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego esaminate	36	65	0	60	60
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	14,50	10	0	15	15
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	0	13,25	13,25
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	172,50	230	0	230	230
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	172,50	230	0	230	230
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	7	600	0	5	5
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	4	10	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	134	180	0	140	140
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	134	180	0	140	140
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	13	0	0	15	15
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	676,50	450	0	350	350
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	676,50	450	0	350	350
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	140	100	0	50	50
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2,50	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	9	3	0	3	3
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	114,50	100	0	100	100
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	23,64	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/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	92,10	0			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	91,66	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	58,34	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	1,37	120			
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	3,87	3,30			
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	147,40	149,25			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	173,08	895,52			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	10.067,88	7.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	7,61	6,86			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
CAPPELLOTT OMBRETTA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.393,12
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.038,93
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	20.518,84
RESTELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	20.518,84
Totale dei costi del personale									125.172,92

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	0	0
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	60.000	60.000	0	0

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 AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	0	0
Totale dei costi diretti		5.495	5.495	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.820,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.488,37	Costo effettivo	125.172,93

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,99	1,20	1,20	0	0
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	290.946,74	294.821,12	50.312,76	290.116,40	288.364,40
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	3	2	0	2	2
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	0	100	100
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	2	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	583.000	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.425.000	950.000	0	300.000	300.000
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	2.250.000	3.540.000	0	1.400.000	1.400.000
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	461.600	450.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	31	25	0	25	25
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	44,50	55	0	40	40
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	2	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	56.743	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	79.650	35.000	0	52.000	52.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	70.000	35.000	0	35.000	35.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	0	2	2

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	1,09	1,18			
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	25	0			
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Mantenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	100	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	12,38	12,44			
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	0	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	53,77	26,84			
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	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.796,34	636,36			
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Manutenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	128,24	100			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	16,24	100			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.248,42
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	D1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.856,29
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
Totale dei costi del personale									50.312,76

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	0	0

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 AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	0	0
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	4.900	4.900	0	0
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	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	34.000	34.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	35.000	35.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	39.000	39.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
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	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		233.110	233.110	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.398,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.821,12	Costo effettivo	50.312,76

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I004 - Popolazione straniera	2.048,50	2.070	0	2.041	2.041
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	4.579,50	2.800	0	5.000	5.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	200	200	0	200	200
I2300 - N. CIE rilasciate	2.222	1.800	0	2.000	2.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	378.266,57	368.183,23	252.855,85	333.153,98	332.832,24
I541 - N. certificati totali demografici	6.800	6.600	0	6.600	6.600
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.350	1.300	0	1.300	1.300
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	25	25	0	25	25
I548 - N. pratiche cittadinanza	77	90	0	60	60
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	13.850	13.700	0	13.700	13.700
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	740,50	700	0	700	700
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	0	20	20
I559 - N. unità operative CdC Demografici	7,70	7,42	7,42	0	0

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	1.011	800			
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	3,76	4,35			
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	0,52	0,71			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,45	7,32			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.058,75	3.191,92			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	266,66	278,79			
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	1.470,27	1.265,99			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	96,28	94,28			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.801,86	1.845,12			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	175,44	175,08			
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)	33,76	39,17			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,08	15,54			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									252.855,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
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	32.221,69
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.742
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.261,97
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	22.953,54
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.601,18
ORSINI VINCENZO	C3V	Agente di PL	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.326,98
GEROSA SILVIA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.779,15
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.819,61
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.409,92
Totale dei costi del personale									252.855,86

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	16.000	16.000	0	0
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	85.000	0	0
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	5.800	5.800	0	0

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	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	5.800	5.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	34.000	34.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		44.800	44.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.527,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	368.183,23	Costo effettivo	252.855,85

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I002 - Importo totale spese correnti	17.318.064,44	17.290.000	0	17.150.000	17.150.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I086 - N. postazioni hardware	170	190	0	190	190
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	88.804,50	93.000	0	93.000	93.000
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	16.472,26	17.000	0	17.000	17.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	136.844,57	132.748,30	45.274,73	132.744,16	132.698,66
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	1.357,86	3.000	0	3.000	3.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	67.277,08	78.000	0	78.000	78.000
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23,50	24	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	24	23	0	23	23
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,47	1,05	1,05	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	76	10	0	10	10

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	88.804,50	93.000			
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	187,21	187,19			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	26,36	22,66			
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	37,18	4,69			
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	1,62	1,03			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	817,34	698,68			
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	8,12	15,79			
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	2.853,38	3.250			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,82	5,60			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									45.274,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.515,18
Totale dei costi del personale									45.274,73

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	60.000	60.000	0	0
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.19.999.1837.4 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		77.500	77.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.973,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.748,30	Costo effettivo	45.274,73

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	2023	2024			
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700			
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50			
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti		0,51	0,40	0,40	0	0			
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti		23.610,71	18.395,59	14.643,63	18.394,04	18.376,92			
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate		12	12	0	12	12			
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi		12	12	0	12	12			
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		0,56	0,39						
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		1,00	0,78						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.550,39
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									14.643,63
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.751,96		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				18.395,59		Costo effettivo		14.643,63	

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I002 - Importo totale spese correnti	17.318.064,44	17.290.000	0	17.150.000	17.150.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.235,50	1.280	0	1.280	1.280
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	3.473.329,86	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	82	0	82	82
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	97.910,84	108.057,42	73.205,83	108.049,36	107.960,62
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	10	6	0	6	6
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	16	9	0	9	9
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	63,50	80	0	80	80
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	513,50	750	0	750	750
I611 - N. ore straordinario complessive	1.392,75	1.800	0	1.800	1.800
I612 - N. ore straordinario remunerate	744,62	1.000	0	1.000	1.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	0	1	1
I614 - N. registrazioni totali cartellini	53.184	52.000	0	52.000	52.000
I615 - N. riunioni sindacali	4	3	0	3	3
I621 - N. unità operative formate nell'anno	60,50	103	0	103	103
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	53,29	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	65,93	101,48			
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	6,24	7,39			
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	56,28	66,67			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,12	0,99			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,25	2,02			
Efficienza					
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,01	22,56			
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	79,22	84,42			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,16	4,56			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	15,92	26,67			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0			
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	0	82			

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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.422,92
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E	Collaboratore	100	988	988	988	988	0	13.789,99
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.286,12
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.706,81
Totale dei costi del personale									73.205,84

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	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	8.000	8.000	0	0
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	0	0
U.01.10.1.04.01.02.002.1207.0 SPESE GESTIONE CENTRALE UNICA CONCORSI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.04.01.02.002.1206.0 GESTIONE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		15.400	15.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.451,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.057,42	Costo effettivo	73.205,83

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2034 - N. unità operative CdC URP	2,32	1,32	1,32	0	0
I2035 - Costo Totale CdC URP	93.387,86	58.463,95	45.925,75	58.458,75	58.401,55
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	80	0	80	80
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	141,50	100	0	100	100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.968	2.000	0	3.800	3.800
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	1.429	1.500	0	2.600	2.600
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	22	22
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	0	72	72

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	2,54	1,30			
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	12,35	8,44			
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	71,71	75			
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	5,06	5			
Efficienza					
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	3,97	2,47			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
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	33.931,19
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.927,84
Totale dei costi del personale									45.925,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.538,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.463,95	Costo effettivo	45.925,75

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale	86.257,61	87.439,76	6.295,70	87.439,45	87.436,06
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	78.910,29	80.000	0	80.000	80.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	49.868,86	80.000	0	80.000	80.000
I632 - N. cause affidate esternamente	7	8	0	8	8
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	22	28	0	28	28
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	2,50	3	0	3	3
I642 - N. fallimenti gestiti	3,50	5	0	5	5
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	1	1	0	1	1
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,08	0,08	0,08	0	0

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	18,18	21,43			
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	11,36	10,71			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,08			
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	11.307,12	10.000			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	3,68	3,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	5.711,46
Totale dei costi del personale									6.295,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	80.000	80.000	0	0
Totale dei costi diretti		80.400	80.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	744,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.439,76	Costo effettivo	6.295,70

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50				
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0,37	0	0	0				
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	19.706,22	20.544,57	17.030,07	20.543,11	20.527,08				
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	0	75	75				
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	75	0	75	75				
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	1	2	0	2	2				
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	1	0	0	0	0				
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	101	0	0	0	0				
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	5	0	0	0	0				
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2,50	4	0	4	4				
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	0,40	0,36							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2,50	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	4,95	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	100	0							
Efficienza									
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,84	0,87							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.571,67
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
Totale dei costi del personale									17.030,07
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.514,50		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				20.544,57		Costo effettivo		17.030,07	

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	132,50	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	25,50	0	0	0	0
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	12,50	0	0	0	0
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	81,50	0	0	0	0
I2386 - N. SERVIZI PL DI PROSSIMITA' (2021) - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	40	0	40	40
I2387 - N. SERVIZI PER CONTROLLI ANTICOID-19 (2021) - Convivere nel rispetto delle regole	0	160	0	160	160
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8,81	8,75	8,75	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	22.500	30.000	0	30.000	30.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	167.653,03	171.056,31	98.985,06	171.045,48	170.926,32
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	165	150	0	150	150
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	7	8	0	8	8
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.822	1.850	0	1.850	1.850
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	90	80	0	80	80
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	26	25	0	25	25
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	48	61	0	61	61
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	49,50	61	0	61	61
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,78	2,75	2,75	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	5	5	0	5	5

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	2.668,29	2.708,57			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,70	0,63			
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	23,57	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	110,98	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	4,94	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	3,06	2,71			
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	9,40	9,09			
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	1,84	1,82			
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	13,66	17,54			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	456,12	491,80			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	7,14	7,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Direttivo Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.789,49
AUTERI CELESTINO	C1V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.443,65
FRANZO CINZIA	C3V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
IMPERIALI SONIA	C5	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.204,16
SCHINETTI DANTE	C3V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.587,30
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.379,45
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.552,46
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.153,02
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
Totale dei costi del personale									98.985,07

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	24.000	24.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.800	4.800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.450	2.450	0	0
Totale dei costi diretti		45.950	45.950	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.121,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.056,31	Costo effettivo	98.985,06

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	174.000	174.000	0	174.000	174.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	262.025,67	279.999,73	10.815,04	279.998,82	279.988,85
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	240	250	0	190	190
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,23	0,23	0,23	0	0

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	0,25	0,23			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.091,44	1.120			
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	696	696			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,15	11,81			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.887,20
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.927,84
Totale dei costi del personale									10.815,04

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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI	100	183.000	183.000	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		267.000	267.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.184,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	279.999,73	Costo effettivo	10.815,04

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,16	0,90	0,90	0	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	76.972,54	67.388,65	35.549,88	67.385,11	67.346,11
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	52	60	0	60	60
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	52	60	0	60	60
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	40.500	27.000	0	17.000	17.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	40.500	27.000	0	27.000	27.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	0	2	2

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	1,28	0,89			
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	327,43	284,34			
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	100	100			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.800,33
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.436,32
LOSCO DORIANO	B7C	Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.494,48
RUSSO PAOLO	B1E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.577,71
Totale dei costi del personale									35.549,88

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.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.000	17.000	0	0
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		23.290	23.290	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.548,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.388,65	Costo effettivo	35.549,88

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, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	1.080	0	1.080	1.080
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	960	0	960	960
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	91	88	0	88	88
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	13	12	0	12	12
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	68.100	70.000	0	70.000	70.000
I2020 - N. Dote scuola elaborate	140,50	100	0	50	50
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	18.283,80	10.000	0	20.000	20.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	180.326,60	199.916,81	51.193,65	200.911,49	200.852,99
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	67.050	66.000	0	66.000	66.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	68.000	0	68.000	68.000
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	84	84
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	14	14
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,34	1,35	1,35	0	0

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	65,16	74,07			
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	92,32	95,45			
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	116,67	116,67			
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	1,48	1,33			
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)	88,32	98			
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)	9,93	4,90			
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	100	94,29			
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)	0	33,33			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente					7,68	8,44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	19.890,40
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	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
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.891,76
Totale dei costi del personale									51.193,65

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	0	0
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	12.500	12.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	75.000	75.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		135.900	135.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.823,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.916,81	Costo effettivo	51.193,65

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, 01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50				
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,47	1,15	1,15	0	0				
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	550.107,13	571.855,61	45.524,68	571.051,08	570.301,25				
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	81,50	80	0	80	80				
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	199,50	200	0	160	160				
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	223	210	0	210	210				
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	70.500	43.000	0	43.000	43.000				
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	195.000	0	0	0	0				
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	71.500	51.000	0	51.000	51.000				
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	195.000	0	0	0	0				
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	0	2	2				
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	1,60	1,13							
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	91,60	95,24							
Efficienza									
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	2.340,16	2.412,89							
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	98,92	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	100	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	81,50	80							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
Totale dei costi del personale									45.524,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.067,11
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.248,42
LOSCO DORIANO	B7C	Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.494,48
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.577,71
Totale dei costi del personale									45.524,68

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	0	0
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	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	35.000	35.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	35.000	35.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.500	9.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.500	10.500	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.147,50	1.147,50	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	405	405	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	0	0
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	14.000	14.000	0	0
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	300	300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	42.500	42.500	0	0
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.000	9.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	13.000	13.000	0	0
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		515.407,50	515.407,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.923,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.855,61	Costo effettivo	45.524,68

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	1.080	0	1.080	1.080
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	960	0	960	960
I102 - N. pasti alunni	125.562,50	100.000	0	106.000	106.000
I103 - N. pasti corpo docente	13.996	10.000	0	13.300	13.300
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	90	0	90	90
I866 - Costo diretto refezione scolastica	0	900.000	0	490.000	490.000
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	160.006,39	1.160.028,58	7.123,76	1.160.028,07	1.160.022,44
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolatica	0,12	0,13	0,13	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.453,50	1.300	0	1.600	1.600
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica	121.708,82	900.000	0	390.000	390.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.224,19	31.000	0	31.000	31.000

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	81,19	63,73			
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolatica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,13			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,22	10,55			
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)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	19,41	80,26			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,44	9			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	111,96	892,33			
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	6,81	48,95			
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.232
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.891,76
Totale dei costi del personale									7.123,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.008.365.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	900.000	900.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
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	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	900	900	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.4530.0 APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	1.150.000	1.150.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.151.670	1.151.670	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.234,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.160.028,58	Costo effettivo	7.123,76

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	1.080	0	1.080	1.080
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	960	0	960	960
I105 - N. utenti trasporto scolastico	193	170	0	200	200
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,07	0,07	0	0
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	236.847,45	194.548,74	4.043,84	194.548,47	194.545,44
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	80	0	80	80
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	203	200	0	200	200
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	40.250	40.000	0	34.000	34.000
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.029,78	15.000	0	29.000	29.000

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	0,08	0,07			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	94,88	85			
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	11,02	8,33			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0			
Efficienza					
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	1.007,36	820,88			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.236,22	1.144,40			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	81,54	88,24			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	6,37	4,86			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	6,78	7,71			
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.927,84
Totale dei costi del personale									4.043,84

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	31.000	0	0

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	61.000	61.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	128.000	128.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	70	70	0	0
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	240	240	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		189.840	189.840	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	664,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.548,74	Costo effettivo	4.043,84

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	1.080	0	1.080	1.080
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	219	220	0	220	220
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0	0
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	36.303,97	47.354,56	1.269,60	47.354,44	47.353,14
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	49,15	50	0	50	50
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	80	0	80	80
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	238,50	210	0	210	210
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	23.486,92	15.000	0	33.000	33.000

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	0,03			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	109,60	95,45			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	22,27	19,44			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0			
Efficienza					
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,54	2			
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	137,50	138,89			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	152,76	225,50			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	99,02	71,43			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	62,62	31,68			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	30.000	30.000	0	0

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	45.000	45.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	30	30	0	0
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	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		45.800	45.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	284,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.354,56	Costo effettivo	1.269,60

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	1.080	0	1.080	1.080
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	960	0	960	960
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	79	90	0	63	63
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	490.157,41	670.077,02	5.882,22	670.076,42	660.069,92
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	10	0	10	10
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	15.717,50	25.000	0	3.000	3.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	23.920,50	25.000	0	18.000	18.000

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	538.171,92	660.174,40			
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	3,72	4,90			
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	1.309,79	2.500			
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	304,74	277,78			
Efficienza					
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	20,85	28,27			
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)	5.611,89	6.700,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	98.000	98.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
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	99.000	99.000	0	0
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	563.000	563.000	0	0
Totale dei costi diretti		662.770	662.770	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.424,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	670.077,02	Costo effettivo	5.882,22

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	31.500	36.000	0	36.000	36.000
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	74.632,85	39.201,64	13.954,69	39.200,07	39.182,74
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,50	0,40	0,40	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28.390	35.000	0	17.000	17.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	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	0,55	0,39			
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	86,48	97,22			
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	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,18	1,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.266,78
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.624,21
LOSCO DORIANO	B7C	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.747,24
RUSSO PAOLO	B1E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,86
Totale dei costi del personale									13.954,69

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	2,50	337,50	337,50	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.000	17.000	0	0
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		21.447,50	21.447,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.799,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.201,64	Costo effettivo	13.954,69

Centro di Costo					
050201 - Mediateca (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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80	0	80	80
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	309.557,57	398.182,79	213.156,97	396.157,06	395.874,11
I945 - N. libri del patrimonio librario	51.252,50	51.000	0	51.000	51.000
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	676	500	0	200	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	66.630,50	45.000	0	87.000	87.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	7.613,50	7.000	0	9.800	9.800
I953 - N. prestiti di libri annuali	58.073,50	40.000	0	75.000	75.000
I955 - N. prestiti materiali multimediali	8.362	4.000	0	10.000	10.000
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	6,02	6,53	6,53	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	11.595	12.000	0	6.700	6.700
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	339	340	0	200	200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	0	36	36
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	16.558,50	20.000	0	2.000	2.000
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	4.079	3.000	0	2.000	2.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	2	2

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	46,66	50,63			
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	5,14	3,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	91,66	100			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	113,09	78,43			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	18,03	17,50			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	79,02	68			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,12	0,09			
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,63	6,43			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	5,68	8,85			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,71	0,84			
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,09	0,13			
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	13,18	16,80			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
REDAELLI CLARA	C4	Istruttore amministrativo	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.496,95
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.406,15
FACCHIN PIERA	B6C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.742,07
BUIAN FABRIZIO	B5C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.331,97
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.792,03
FRIGERIO VERA	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.244,97
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.891,76
PECCI MARA ALESSANDRA	D4I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.251,07
Totale dei costi del personale									213.156,97

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	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	6.800	6.800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.5169.0 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	45.000	45.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.5138.3 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.5138.0 TELEFONO - BIBLIOTECHE	100	4.500	4.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5133.0 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.5121.0 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti		123.000	123.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.025,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	398.182,79	Costo effettivo	213.156,97

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,36	1,38	1,38	0	0
I2031 - Costo totale CdC Cultura	153.891,24	152.791,18	53.819,74	151.285,76	151.226,10
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	80	0	80	80
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.876,97	20.000	0	33.000	33.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34,50	34	0	34	34
I935 - N. iniziative culturali comunali	44,50	50	0	26	26
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	44	50	0	26	26

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	1,50	1,36			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100			
Efficienza					
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,54	6,45			
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	1.025,06	588,24			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	4.211,15	3.055,82			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.820,12
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	50	1.560	780	1.560	780	0	13.216,09
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.783,53
Totale dei costi del personale									53.819,74

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	0	0
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.0 BILANCIO PARTECIPATO 2022 - REALIZZAZIONE PROGETTO "LA MEMORIA - POLITICHE CULTURALI"	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5231.0 BILANCIO PARTECIPATO 2022 - REALIZZAZIONE PROGETTO "L'ARTE DELLA TERRA - FESTIVAL 2022"	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		85.895	85.895	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.076,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.791,18	Costo effettivo	53.819,74

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	27,50	27	0	27	27
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	4	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	0	9	9
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	38	20	0	50	50
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	82,50	70	0	90	90
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	2.300	2.500	0	2.600	2.600
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,57	0,58	0,58	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	600	600	0	600	600
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	425	400	0	380	380
I1042 - Proventi di competenza sport	43.173	30.000	0	30.000	30.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	356.796,68	415.993,47	24.584,26	406.991,18	406.966,05

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	43,50	28,57			
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	38,88	44,44			
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	65	66,67			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	83,66	92,59			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,57			
Efficienza					
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	39.644,08	46.221,50			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,12	0,07			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	15,18	17,55			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.872,89
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.711,37
Totale dei costi del personale									24.584,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	50.000	50.000	0	0

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	0	0
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	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	45.000	45.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	0	0
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	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	1.500	1.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	6.600	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	0	0
Totale dei costi diretti		385.900	385.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.509,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	415.993,47	Costo effettivo	24.584,26

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
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	5	1	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	0	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,45	0,45	0	0
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	37.402,03	36.135,56	21.761,17	35.933,78	35.714,28

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	0,60	0,44			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	3	1			
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	1,59	1,52			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.624,21
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
Totale dei costi del personale									21.761,17

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	5.900	5.900	0	0
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	405	405	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
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	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
Totale dei costi diretti		10.100	10.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.274,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.135,56	Costo effettivo	21.761,17

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	13	5	0	10	10
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	6.509,17	11.030,51	4.585,66	11.030,08	11.025,31
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,11	0	0
I992 - % Gradimento dele attività ricreative	100	80	0	80	80
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	35.876,97	30.000	0	30.000	30.000

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	0,11			
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	2.759,77	6.000			
Efficienza					
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,28	0,47			
Qualità					
KP749 - Gradimento dele attività ricreative I992 - % Gradimento dele attività ricreative	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	963,92
Totale dei costi del personale									4.585,66

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	1.500	1.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		5.400	5.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.044,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.030,51	Costo effettivo	4.585,66

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	2023	2024			
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700			
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50			
I1052 - Costo Totale CdC Giovani		12.015,31	23.956,24	10.181,58	23.955,25	23.944,42			
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani		0,25	0,25	0,25	0	0			
I109 - Gradimento del servizio giovani		0	0	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		0,27	0,25						
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente		0,51	1,01						
Qualità									
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani		0	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.927,84
Totale dei costi del personale									10.181,58
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	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.999.6371.0 SPESE PER CONSULTA GIOVANILE				100	1.000	1.000	0	0	
U.04.06.1.04.02.03.001.4577.0 BORSE DI STUDIO				100	5.000	5.000	0	0	
Totale dei costi diretti					11.400	11.400	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.374,66		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		23.956,24		Costo effettivo		10.181,58			

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	58.872,12	110.173,89	44.567,48	110.170,74	110.136,07
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	151,50	100	0	10	10
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	104,50	100	0	10	10
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	0	0	0	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	3	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80	0	80	80
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1,50	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,91	0,80	0,80	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	0	0	0	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	14,50	20	0	12	12
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	14,50	20	0	12	12
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100	100	0	100	100

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	100	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	75	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
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	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	67,14	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,00	0,79			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,50	4,65			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.557,49
CAPPELLOTT OMBRETTA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
Totale dei costi del personale									44.567,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
RESTELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
Totale dei costi del personale									44.567,48

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	0	0
E.3.01.02.01.020.448.0 PROVENTI AREE DI SOSTA	100	80.000	80.000	0	0

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	87,50	87,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.200	1.200	0	0
U.08.01.1.03.02.15.012.9136.0 SPESA PER GESTIONE AREE DI SOSTA	100	56.000	56.000	0	0
Totale dei costi diretti		58.007,50	58.007,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.598,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.173,89	Costo effettivo	44.567,48

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	72.179,72	71.652,38	17.287,99	71.650,60	71.631,10
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	32	1	0	2	2
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	30	1	0	2	2
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,45	0,45	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	43.000	31.000	0	31.000	31.000
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	43.000	31.000	0	31.000	31.000

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	104,44	100			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,55	0,44			
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	100	100			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	3,07	3,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.436,32
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	D1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.428,14
Totale dei costi del personale									17.287,98

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	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	34.000	34.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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		50.090	50.090	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.274,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.652,38	Costo effettivo	17.287,99

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I112 - N. alloggi ERP	105	105	0	105	105
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	72.179,72	71.652,38	17.287,99	71.650,60	71.631,10
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	21.775,17	20.000	0	20.000	20.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	31.539,82	8.000	0	8.000	8.000
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	0	104	104
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	48,50	4	0	8	8
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	12	90	0	90	90
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	93	90	0	90	90
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1,50	2	0	2	2
I1134 - N. contratti alloggi ERP	30,50	20	0	20	20
I1139 - N. morosi ERP	25	20	0	20	20
I1142 - N. richieste alloggi comunali	6	10	0	10	10
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	122.572,88	120.000	0	120.000	120.000
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	37.416,97	73.443,72	17.869,33	73.441,94	73.422,44

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	0,50	0,44			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	88,57	85,71			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	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	91,84	100			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	150	40			
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	1,59	3,10			
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	26,50	6,67			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	70,28	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	2.607,82	3.582,62			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									17.869,33

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
Totale dei costi del personale									17.869,33

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	133.500	133.500	0	0

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	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	300	0	0
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		51.300	51.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.274,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.443,72	Costo effettivo	17.869,33

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	2023	2024			
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700			
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50			
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico		90	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	10	10			
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									
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		0	0						
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	77.075,67	70.363,14	30.499,09	70.360,38	70.330,05
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	9,50	20	0	3	3
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	4	20	0	3	3
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	4,50	10	0	5	5
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	5,50	20	0	4	4
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,05	0,70	0,70	0	0
I1214 - N. Aua rilasciate	2	2	0	1	1
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	1	0	1	1
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. Aua rilasciate	2	2			
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	60,72	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	75	50			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	0,69			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,28	2,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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 Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.179,36
Totale dei costi del personale									30.499,09

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	0	0	
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	0	0
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
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	405	405	0	0
Totale dei costi diretti		33.215	33.215	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.649,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.363,14	Costo effettivo	30.499,09

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I114 - Mq. verde pubblico	260.125	265.000	0	260.000	260.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	110.140,50	105.000	0	100.000	100.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80	0	80	80
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	3,50	5	0	3	3
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	3	0	2	2
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	250	1.800	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.135	2.870	0	1.000	1.000
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	1.350	2.600	0	2.000	2.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	90	90	0	90	90
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	90	90	0	90	90
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	1	0	1	1
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	108.400	105.000	0	95.000	95.000
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,86	1,15	1,15	0	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	142.193,11	163.746,02	44.650,09	163.741,49	163.691,66
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	29	20	0	18	18
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	29	20	0	18	18

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	0,94	1,13			
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	0,10	0,68			
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	50	33,33			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,44	1,08			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,52	0,98			
Efficienza					
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,04	6,91			
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	102,70	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,55	0,62			
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	1.223,78	1.166,67			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.343,88
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.696,56
SCARFIELLO FRANCESCA	D1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.428,14
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
Totale dei costi del personale									44.650,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	250.000	250.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	105.000	105.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
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	405	405	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.147,50	1.147,50	0	0
Totale dei costi diretti		108.172,50	108.172,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.923,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.746,02	Costo effettivo	44.650,09

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I117 - Ql. raccolta differenziata	70.184,50	80.000	0	58.000	58.000
I118 - Ql. totali rifiuti	90.175,50	90.000	0	90.000	90.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	0	80	80
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.616.990,31	2.712.429,29	79.387,15	2.712.421,02	2.712.330,02
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	77,50	20	0	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	0	2	2
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	15,50	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,27	2,10	2,10	0	0
I1230 - N. utenze TARI	61.695	11.500	0	11.500	11.500
I1231 - Proventi TARI	2.275.004,05	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	674.372,02	660.000	0	675.000	675.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	3.930	8.000	0	4.000	4.000

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	77,83	88,89			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	77,50	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	4,19	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	2,50	2,07			
Efficienza					
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	29,02	30,14			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	86,93	84,06			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	105,30	198,26			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	59	400			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	9,61	8,25			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	111,35	114,45			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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 Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
Totale dei costi del personale									79.387,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.965,60
DELPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.541,36
FRANZO CINZIA	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
IMPERIALI SONIA	C5	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
SCHINETTI DANTE	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
Totale dei costi del personale									79.387,15

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	0	0

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	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.365.000	1.365.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	780.000	780.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	40.000	40.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	400.000	400.000	0	0
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	175	175	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITY DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	405	405	0	0
Totale dei costi diretti		2.613.095	2.613.095	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.947,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.712.429,29	Costo effettivo	79.387,15

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	192.853,28	170.193,28	4.895,92	165.392,89	160.988,56
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	176	0	0	170	170
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	174	0	0	80	80
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0	0

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	98,86	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,10			
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	1.613,09	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	8,20	7,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	0	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	154.000	154.000	0	0
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	1.600	1.600	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	337,50	337,50	0	0
Totale dei costi diretti		164.347,50	164.347,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	949,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.193,28	Costo effettivo	4.895,92

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50				
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette		28.389,70	27.603,35	2.628,42	27.603,15	27.600,99				
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi		0	24.500	0	24.500	24.500				
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette		0,08	0,05	0,05	0	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,09	0,05							
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	88,76							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente		1,21	1,16							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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		0	0
Totale dei costi diretti					24.500		24.500		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				474,93			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			27.603,35			Costo effettivo		2.628,42		

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	4.488,84	4.702,07	3.479,71	4.701,68	4.697,35
I1276 - N. antenne installate	9	7	0	7	7
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	4	3	0	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	4	3	0	1	1
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	51	67	0	90	90
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,10	0,10	0,10	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	133.500	115.000	0	115.000	115.000
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	18	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	17	10	0	10	10

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	128,57	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	0,11	0,10			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	15.279,22	16.428,57			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,19	0,20			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	51	67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.783,15
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	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	87,50	87,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	67,50	67,50	0	0
Totale dei costi diretti		272,50	272,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	949,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.702,07	Costo effettivo	3.479,71

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	80	0	80	80
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	10.434,06	10.500	0	10.500	10.500
I1288 - Km trasporto pubblico locale	2.600	2.600	0	1.000	1.000
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	86	25	0	50	50
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	0,15	0,11			
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	4,02	4,04			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,44	0,44			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	10.500	10.500	0	0
Totale dei costi diretti		10.500	10.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.500	Costo effettivo	0

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I003 - Km. strade comunali	94	94	0	94	94
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	80	80	0	80	80
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	534.726,10	557.317,38	95.453,42	570.307,14	585.494,47
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	68.831	90.000	0	75.000	75.000
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,06	0,50	0	50	50
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3	0,50	0	2	2
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	87,50	100	0	100	100
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	87,50	100	0	100	100
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	93	80	0	80	80
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	155	100	0	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,75	2,60	2,60	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	199.009,50	190.000	0	190.000	190.000
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	200.000	200.000	0	200.000	200.000
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	6	5	0	5	5
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	53,50	10	0	10	10
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	0	100	100
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	10	1	0	1	1
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	0	100	100
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	19	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	0	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	100	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,19	0,53			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	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	62,46	80			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,02	2,56			
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	99,50	95			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.688,58	5.928,91			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	12,91	16,15			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	22,75	23,52			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.066,19
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
DELPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.082,71
FRANZO CINZIA	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
IMPERIALI SONIA	C5	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
SCHINETTI DANTE	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
VECCHIO SALVATORE	C4V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.778,25
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
LOSCO DORIANO	B7C	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.747,24
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.788,86
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.131,47
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.563,33
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
Totale dei costi del personale									95.453,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	0	0
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	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	65.000	65.000	0	0
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	3.500	3.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	8.500	8.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	23.500	23.500	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.500	5.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	437,50	437,50	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
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	337,50	337,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	1.012,50	1.012,50	0	0
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	10.000	0	0
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		437.167,50	437.167,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.696,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	557.317,38	Costo effettivo	95.453,42

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	2023	2024			
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700			
I003 - Km. strade comunali		94	94	0	94	94			
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50			
I015 - N. punti luce		3.003	3.280	0	3.003	3.003			
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica		416.500	550.000	0	530.000	530.000			
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente		414.000	550.000	0	418.000	418.000			
I1317 - Km. strade comunali illuminate		76	76	0	76	76			
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati		308,50	500	0	280	280			
I1330 - N. punti luce a norma		1.041	1.250	0	984	984			
I1331 - N. punti luce comunali		3.003	3.280	0	984	984			
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica		127.500	100.000	0	0	0			
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica		127.500	127.000	0	127.000	127.000			
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica		0,68	0,50	0,50	0	0			
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica		500.041,31	533.779,71	24.240,39	485.277,74	485.256,07			
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		0,75	0,49						
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		100	100						
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100		34,67	38,11						
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		10,27	15,24						
Efficienza									
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente		21,26	22,52						
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate		6.579,50	7.023,42						
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	78,74						
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica		-5.000	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.791,84
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.735,12
Totale dei costi del personale									24.240,39
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	262,50	262,50	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.8239.0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	503.500	503.500	0	0
Totale dei costi diretti		504.790	504.790	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.749,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	533.779,71	Costo effettivo	24.240,39

Centro di Costo									
100503 - Segnaletica (CDR 2)									
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	2023	2024			
I001 - Popolazione residente		23.504	23.700	0	23.700	23.700			
I003 - Km. strade comunali		94	94	0	94	94			
I009 - N. unità operative dell'Ente		91,02	101,50	0	101,50	101,50			
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada		12,50	10	0	10	10			
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale		0	0	0	0	0			
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti		65	10	0	10	10			
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica		2,11	1,65	1,65	0	0			
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica		171.737,21	148.220,82	57.878,06	148.214,32	148.142,82			
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		2,32	1,63						
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		7,31	6,25						
KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali		1.826,99	1.576,82						
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.266,78
LOSCO DORIANO	B7C	Operaio specializzato	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.461,33
RUSSO PAOLO	B1E	Operaio	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.043,98
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
Totale dei costi del personale									57.878,06
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	70.000	70.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	262,50	262,50	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				4	60	60	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1,50	150	150	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	240	240	0	0	

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	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
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		74.670	74.670	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.672,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.220,82	Costo effettivo	57.878,06

Centro di Costo					
100504 - Parcheggio (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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1326 - N. posti auto a pagamento	683	40	0	40	40
I1341 - Proventi da Parcheggio	11.059	60.000	0	60.000	60.000
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggio	1,47	1,95	1,95	0	0
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio	71.513,00	86.206,96	67.684,62	86.199,28	86.114,78

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	1,62	1,92			
Efficienza					
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente	3,04	3,64			
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	16,32	69,60			
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	827,94	2.155,17			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	196,46	1.500			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.778,25
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
SCHINETTI DANTE	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
ORSINI VINCENZO	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
IMPERIALI SONIA	C5	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
FRANZO CINZIA	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
DELPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.082,71
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
AUTERI CELESTINO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.377,46
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,98
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.229,53
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.563,33
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
Totale dei costi del personale									67.684,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.522,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.206,96	Costo effettivo	67.684,62

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I017 - Popolazione 25-64 anni	13.961,50	13.000	0	15.000	15.000
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	85	80	0	80	80
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	87.734,52	79.224,68	47.181,52	79.219,36	79.160,86
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	15	16	0	16	16
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	18	16	0	16	16
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	135	150	0	150	150
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,38	1,35	1,35	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	13	18	0	18	18

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	18,28	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	0,10	0,14			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	130	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,52	1,33			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,73	3,34			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	85	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.688,73
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Direttivo Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.541,36
FRANZO CINZIA	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
IMPERIALI SONIA	C5	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	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	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
VECCHIO SALVATORE	C4V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.778,25
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,49
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
Totale dei costi del personale									47.181,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
Totale dei costi del personale									47.181,51

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	10.000	10.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	270	270	0	0
Totale dei costi diretti		19.220	19.220	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.823,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.224,68	Costo effettivo	47.181,52

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.915	3.900	0	3.500	3.500
I127 - n. minori in carico	62	75	0	34	34
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	22.000	25.000	0	20.000	20.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	200.112,50	200.000	0	130.000	130.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	339.029,18	326.519,00	32.160,23	326.515,46	316.476,46
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4,50	5	0	4	4
I1389 - N. minori in comunità	7,50	10	0	6	6
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	0	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	63.728,98	104.507,02	8.792,35	104.506,08	104.495,68
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	10	0	8	8
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	13	15	0	9	9

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	1,58	1,92			
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	19,34	20			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,99	0,89			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.345,84	20.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	4.900	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	14,43	13,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FIORIN IGOR	D1	Assistente Sociale	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	35.000	35.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	215.000	215.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	35.000	35.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1	135	135	0	0
Totale dei costi diretti		285.810	285.810	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.548,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.519,00	Costo effettivo	32.160,23

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I127 - n. minori in carico	62	75	0	34	34
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	4.572	4.000	0	3.200	3.200
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	30	25	0	34	34
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0,24	0,24	0,24	0	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	63.728,98	104.507,02	8.792,35	104.506,08	104.495,68
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	10	0	8	8
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	13	15	0	9	9

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	104,72	160			
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,24			
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	51,28	33,33			
Efficienza					
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	2.136,70	4.180,28			
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	2,71	4,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FIORIN IGOR	D1	Assistente Sociale	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	50.000	50.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
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	675	675	0	0
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		93.435	93.435	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.507,02	Costo effettivo	8.792,35

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	74	0	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	74	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	7	0	7	7
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	8	0	8	8
I1405 - N. settimane estive	0	10	0	10	10
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	66	0	66	66
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	25.000	0	25.000	25.000
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	0
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	12.963,82	4.027,30	2.962,40	4.027,03	4.024,00

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	0			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	114,28	80			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	1	0			
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,08	0,07			
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	166,36	61,02			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	620,76			
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0,56	0,17			
Qualità					
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	0	0
Totale dei costi diretti		400	400	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	664,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.027,30	Costo effettivo	2.962,40

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	305.225	150.000	0	150.000	150.000
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	25.000	25.000	0	15.000	15.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	80.000	85.000	0	125.500	125.500
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.122.232,82	1.230.626,10	31.142,29	1.230.622,68	1.215.584,98
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	12	0	12	12
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	12	10	0	8	8
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	0	11	11
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	35	0	35	35
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	12	0	12	12
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	0	11	11
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32	35	0	25	25
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	11	0	11	11
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,87	0,87	0,87	0	0
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	16,50	18	0	11	11
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	20	21	0	18	18
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	14,50	15	0	13	13
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	0	5	5
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	11	10	0	10	10

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	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
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	0,96	0,86			
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	220	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	2.803,12	2.428,57			
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	2.010,42	2.500			
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	13.170,46	13.636,36			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	47,76	51,93			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FOIANI SARA	D1	Assistente Sociale	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				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI				50	2.500	2.500	0	0

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	900.000	900.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI			100	5.000	5.000	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI			100	20.000	20.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA			100	150.000	150.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI			100	115.000	115.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE			2	270	270	0	0
Totale dei costi diretti				1.191.220	1.191.220	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.263,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.230.626,10	Costo effettivo	31.142,29

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I130 - n. disabili in carico	168,50	175	0	150	150
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	90.000	0	30.900	30.900
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	5	2	0	2	2
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	12	12	0	12	12
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	35	0	35	35
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	5	2	0	2	2
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	11	12	0	12	12
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0	0
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	55.311,25	50.967,02	8.792,35	50.966,08	50.955,68
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	80	0	80	80

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	110	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	0,26	0,24			
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)	1.202,42	1.040,14			
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	6.087,50	7.500			
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	2,35	2,15			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FOIANI SARA	D1	Assistente Sociale	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	875	875	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	300	0	0
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	675	675	0	0
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	37.000	37.000	0	0
Totale dei costi diretti		39.895	39.895	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.967,02	Costo effettivo	8.792,35

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.401	5.600	0	5.300	5.300
I133 - n.anziani in carico	84,50	90	0	70	70
I1485 - Costo totale CdC Anziani	501.766,48	540.159,59	31.113,35	540.156,34	540.120,64
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	519.095	525.000	0	525.000	525.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	25,50	28	0	32	32
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	25,50	28	0	32	32
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	1	0	0	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,81	0,82	0,82	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	133.830	140.000	0	140.000	140.000

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	1,56	1,61			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	22,98	23,63			
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	0,04	0			
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	0,54	0,50			
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	0,89	0,81			
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	18.107,61	18.750			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	4.530,05	5.000			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	21,35	22,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.009,17
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Assistente Sociale	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.496,14
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.608,05
Totale dei costi del personale									31.113,36

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI				50	2.500	2.500	0	0
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	0	0

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	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	270	270	0	0
Totale dei costi diretti		501.220	501.220	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.826,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	540.159,59	Costo effettivo	31.113,35

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	77.611,80	100.000	0	130.000	130.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	93.744,44	95.000	0	45.000	45.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	43,50	40	0	52	52
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	10	0	46	46
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	90	95	0	98	98
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	43,50	40	0	52	52
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	9	10	0	46	46
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	90	95	0	98	98
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,19	0,19	0,19	0	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	79.685,01	0,37	0,37	178.170,22	173.162,03

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	0,20	0,19			
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)	6.778,96	9.500			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	31,10	31,58			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.693,71	2.500			
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente)	6,76	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Assistente Sociale	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	88.000	88.000	0	0

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	120.000	120.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	45.000	45.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	300	0	0
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	675	675	0	0
Totale dei costi diretti		168.495	168.495	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.794,29	0

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	4	3	0	3	3
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	4	3	0	3	3
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	12.000	10.000	0	9.000	9.000
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	12.000	10.000	0	9.000	9.000
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,25	0,20	0,20	0	0
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	21.803,68	18.012,83	6.973,10	18.012,04	18.003,37

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	100			
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,20			
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	100	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	3.000	3.333,33			
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	0,92	0,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.633,39
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,11
Totale dei costi del personale									6.973,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	135	135	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti		9.140	9.140	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.899,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.012,83	Costo effettivo	6.973,10

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	341.879,04	297.893,93	101.087,24	297.883,31	297.766,50
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	403,50	400	0	420	420
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	341,50	115	0	115	115
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	324,50	115	0	120	120
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	220	240	0	240	240
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,64	2,70	2,70	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	220	240	0	240	240
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,30	6	0	5,30	5,30
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	0	3	3
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	0	30	30
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	442	450	0	442	442
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	398	450	0	400	400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	2,21	2,17			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,72	1,69			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE 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	100	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	16,67			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,90	2,66			
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	90,28	100			
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	14,56	12,57			
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	30			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									101.087,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.608,05
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	21.206,27
Totale dei costi del personale									101.087,24

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	230.000	230.000	0	0
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	13.000	13.000	0	0
E.2.01.01.02.003.288.0 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SISTEMA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	34.500	34.500	0	0

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	0	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	6.600	6.600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	45.000	45.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	5.000	5.000	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	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	70.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	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	0	0
Totale dei costi diretti		171.200	171.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.606,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	297.893,93	Costo effettivo	101.087,24

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	114,50	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	170.866,86	39.390,03	30.916,19	39.386,68	39.349,85
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	69.875	80.000	0	80.000	80.000
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	112	115	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,85	0,85	0,85	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	0	30	30
I1777 - n. nuclei famigliari	10.014	10.200	0	9.500	9.500

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	42,85	43,52			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	610,28	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	0,84			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	7,28	1,66			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	Assistente Sociale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	26.721,26
Totale dei costi del personale									30.916,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		400	400	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.073,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.390,03	Costo effettivo	30.916,19

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	61	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	185.188,18	97.407,97	9.633,31	97.406,98	97.396,15
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	108.153,68	100.000	0	85.000	85.000
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	48	50	0	134	134
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0	0

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	127,08	0			
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	2.632,74	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,25			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	7,88	4,11			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
MONORCHIO CATERINA	D1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.125,67
Totale dei costi del personale									9.633,31

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	0	0

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	85.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		85.400	85.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.374,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.407,97	Costo effettivo	9.633,31

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.382,93	8.743,39	6.728,62	8.742,72	8.735,35
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	0	4	4
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	0	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	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,40	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,17			
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,36	0,37			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	0	0
Totale dei costi diretti		400	400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.614,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.743,39	Costo effettivo	6.728,62

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	121.811,30	110.000	0	110.000	110.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	133.622,60	115.000	0	115.000	115.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	70.317,89	70.000	0	65.000	65.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	77.541,96	64.750,28	48.424,78	64.744,49	64.680,79
I1627 - N. cellette concesse	21,50	25	0	30	30
I1628 - N. cellette richieste	21,50	25	0	30	30
I1637 - N. loculi concessi	29	30	0	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	29	30	0	30	30
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	7,50	7	0	7	7
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	7,50	7	0	7	7
I1644 - N. tombe concesse	16	25	0	50	50
I1647 - N. tombe richieste	16	25	0	30	30
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,85	1,47	1,47	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	133.160,80	164.902,51	25.433,31	164.400,18	163.874,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	190	100			
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	2,02	1,45			
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	121,67	128,45			
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	39,78	38,98			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	3,30	2,73			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
Totale dei costi del personale									48.424,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.633,39
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.852,35
SCARFIELLO FRANCESCA	D1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.712,58
Totale dei costi del personale									48.424,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	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	5,50	742,50	742,50	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	4	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	0	0
Totale dei costi diretti		2.362,50	2.362,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.963	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.750,28	Costo effettivo	48.424,78

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	70.317,89	70.000	0	65.000	65.000
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	8,50	10	0	10	10
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	680	0	0	200	200
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	40	0	0	200	200
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	87,50	20	0	20	20
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	10	0	10	10
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	14.308	10.000	0	8.000	8.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	14.750	8.000	0	8.000	8.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	133.160,80	164.902,51	25.433,31	164.400,18	163.874,62
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,47	0,59	0,59	0	0

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	0	100			
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	5,88	0			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.363,34	200			
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	0,52	0,58			
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	97,94	125			
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	0	0			
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	5,66	6,96			
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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	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	6.185,83
Totale dei costi del personale									25.433,31

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,11
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,82
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.447,96
SCARFIELLO FRANCESCA	D1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.856,29
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.397,70
Totale dei costi del personale									25.433,31

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	0	0
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	140.000	140.000	0	0
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	3.700	3.700	0	0
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	6.000	6.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	11.000	11.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	675	675	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.000	17.000	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	0	0
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		133.865	133.865	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.604,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.902,51	Costo effettivo	25.433,31

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	2023	2024	
I001 - Popolazione residente					23.504	23.700	0	23.700	23.700	
I009 - N. unità operative dell'Ente					91,02	101,50	0	101,50	101,50	
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					534	550	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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	500	500	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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	80	80	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	417.790,57	27.924,01	15.922,89	27.922,40	27.904,70
I1663 - N. attività commerciali cessate	41	15	0	35	35
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	332	350	0	230	230
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	11,50	15	0	1	1
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	10	15	0	1	1
I1669 - N. espositori fiere	25,50	24	0	27	27
I1670 - N. fiere	1	1	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	0	3	3
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17,50	40	0	1	1
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	13,50	0	13,25	13,25
I1674 - N. posteggi mercato	146	153	0	143	143
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0	0
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	5,48	11,43			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	11,88	4,29			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	37,50			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	48,67	51			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	24	24			
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	90	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,45	0,40			
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	17,84	1,18			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.245,37
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									15.922,89

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 FRECCE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	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	1	135	135	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	0	0
U.14.02.1.03.02.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		8.122,50	8.122,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.878,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.924,01	Costo effettivo	15.922,89

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	82,50	80	0	80	80
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	65.524,39	68.480,14	55.344,88	68.474,81	68.416,13
I1687 - N. domande SUAP evase	323,50	550	0	250	250
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	244,50	300	0	250	250
I1689 - N. domande SUAP pervenute	325	500	0	250	250
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	13,50	0	13,50	13,50

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	99,50	110			
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	76,46	60			
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	37,50			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,48	1,33			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	238,90	406,15			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	203,78	124,51			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,79	2,89			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	82,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40	0	21.858,78
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	6.185,83
Totale dei costi del personale									55.344,88

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	87,50	87,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	67,50	67,50	0	0
Totale dei costi diretti		272,50	272,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.862,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.480,14	Costo effettivo	55.344,88

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	23.504	23.700	0	23.700	23.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	91,02	101,50	0	101,50	101,50
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	80	0	80	80
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.222,89	7.649,37	6.158,61	7.648,75	7.641,95
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	2	1	0	1	1
I1720 - N. borse lavoro richieste	2	1	0	1	1
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,16	0,16	0,16	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.469,50	16.000	0	15.500	15.500

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	0,01			
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	0,18	0,15			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0,31	0,32			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
MONORCHIO CATERINA	D1	Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.781,42
FOIANI SARA	D1	Assistente Sociale	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									6.158,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.490,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.649,37	Costo effettivo	6.158,61

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	2023	2024	
I001 - Popolazione residente					23.504	23.700	0	23.700	23.700	
I1710 - Costo CdC Formazione professionale					405,26	400	0	400	400	
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione					0	1	0	0	0	
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente					0	1	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	100				
Efficienza										
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente					0,02	0,02				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				2	400		400	0	0	
Totale dei costi diretti					400		400	0	0	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					400		Costo effettivo			0

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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	75.300	75.300	0	0
Totale dei costi diretti						75.300	75.300	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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	667.000	667.000	0	0
Totale dei costi diretti						667.000	667.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					667.000		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 15/04/2022	Previsione ore su CDC 15/04/2022	Ore totali effettive lavorate 15/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022	Delta di tempo 15/04/2022	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	2.800	2.800	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	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti							88.800	88.800	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					88.800		Costo effettivo		0	



Comune di Meda - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

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	Il "Bilancio Aperto": uno strumento per rispondere al meglio alle domande di trasparenza dei Cittadini.
Descrizione	Informare i cittadini e gli stakeholder sulle scelte operate dall'Amministrazione Comunale in sede di bilancio attraverso un documento, periodicamente aggiornato, sulle entrate e sulle spese dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione contenuti del documento	3	Aggiornamenti mensili
2	Redazione dello schema di presentazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione contenuti del documento	2022												
Redazione dello schema di presentazione	2022												
Aggiornamenti mensili	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2458 - N. pubblicazioni annuali	11	0	12	12
I2459 - N. report pubblicati entro il 10 di ogni mese	11	0	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FAVARETTO SABRINA	0	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	0	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Bilancio partecipativo	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	La 2^ edizione del bilancio partecipato del Comune di Meda
Descrizione	Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la seconda edizione del bilancio partecipato del Comune di Meda, con alcune modifiche delle modalità di partecipazione al fine di rendere ancor più trasparente il processo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Modifica criteri da parte della Giunta Comunale	5	Votazione delle proposte ammesse
2	Definizione importi e redazione calendario	6	Pubblicazione dei risultati
3	Realizzazione mini sito dedicato al bilancio partecipato	7	Presa in carico delle proposte
4	Coinvolgimento dei cittadini, informazione e presentazione proposte	8	Realizzazione dei progetti vincitori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Modifica criteri da parte della Giunta Comunale	2022												
Definizione importi e redazione calendario	2022												
Realizzazione mini sito dedicato al bilancio partecipato	2022												
Coinvolgimento dei cittadini, informazione e presentazione proposte	2022												
Votazione delle proposte ammesse	2022												
Pubblicazione dei risultati	2022												
Presa in carico delle proposte	2022												
Realizzazione dei progetti vincitori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2352 - N. Partecipanti al voto	700	0	0	0
I2353 - % Rispetto delle fasi e dei tempi dell'attuazione del Bilancio Partecipato	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FAVARETTO SABRINA	0	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	0	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Strumenti innovativi per l'equità sociale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Domiciliazione bancaria avvisi di pagamento TARI
Descrizione	Agevolare il pagamento della tassa sui rifiuti attraverso lo strumento della domiciliazione bancaria, incentivando l'adesione a tale modalità di pagamento da parte dei contribuenti con l'applicazione di uno sconto
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa, verifica tecnica del gestionale e verifica con tesoriere per definizione delle modalità operative	4	Determinazione riduzione a favore dei contribuenti che adottano la domiciliazione bancaria
2	Modifica regolamento TARI	5	Emissione avvisi di pagamento con domiciliazione bancaria
3	Simulazione minor gettito per applicazione riduzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa, verifica tecnica del gestionale e verifica con tesoriere per definizione delle modalità operative	2022												
Modifica regolamento TARI	2022												
Simulazione minor gettito per applicazione riduzione	2022												
Determinazione riduzione a favore dei contribuenti che adottano la domiciliazione bancaria	2022												
Emissione avvisi di pagamento con domiciliazione bancaria	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2456 - N. contribuenti Tari aderenti alla domiciliazione bancaria	0	0	0	0
I2077 - N. contribuenti TARI	11.200	0	11.200	11.200
I2455 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo domiciliazione TARI	100	0	0	0
I2457 - Importo stimato riduzione per domiciliazione bancaria	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2095 - % utenti Tari con domiciliazione bancaria I2456 - N. contribuenti Tari aderenti alla domiciliazione bancaria/I2077 - N. contribuenti TARI	0	0				0	0

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

Considerazioni
Dipendente Barbara Bazza

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	ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO - FASE II
Descrizione	Completamento iter nuovo regolamento edilizio Pubblicazione atti adottati controdeduzioni e approvazione finale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	pubblicazione	3	predisposizione atti definitivi per approvazione finale
2	analisi osservazioni e predisposizione controdeduzioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pubblicazione	2022												
analisi osservazioni e predisposizione controdeduzioni	2022												
predisposizione atti definitivi per approvazione finale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2445 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione Regolamento Edilizio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	85	0
C1	RESELLI SIMONE	5	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	5	0
C3	VERLINI RITA	5	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	OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA FARGA lotto 1 - FASE 2022
Descrizione	Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ultimazione lavori di asfaltatura	2	collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ultimazione lavori di asfaltatura	2022												
collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	35	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
D5	ELLI PATRIZIO	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	OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MILANO - FASE 2022 - Finanziamento regionale
Descrizione	Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale. Il progetto rientra nel "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla deliberazione Regionale n.XI/4381
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	definizione atti per il finanziamento dell'opera da parte di RL	3	esecuzione lavori e collaudo
2	Procedura di gara e affidamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione atti per il finanziamento dell'opera da parte di RL	2022												
Procedura di gara e affidamento	2022												
esecuzione lavori e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2403 - Rispetto delle fasi e dei tempi intervento Via Milano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	35	0
C1	ROSSI ALDO	15	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	25	0
C1	GILI MARCELLA	10	0
C1	MAZZON ELISABETTA	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: Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI - FASE 2022
Descrizione	Interventi di efficientamento e messa in sicurezza edificio di proprietà comunale sede della Caserma dei Carabinieri, finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, in applicazione della Legge n.160 del 27.12.2019 - art.1, comma 29 e seguenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori	2	Collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	40	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C1	ROSSI ALDO	10	0
D1	SCARFIELLO FRANCESCA	10	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	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	Programmare il lavoro agile attraverso un ripensamento dei modelli organizzativi in essere tramite lo strumento del Piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA)
Descrizione	Dal lavoro agile emergenza (LAEM) previsto dalla normativa emergenziale 2020/2021 allo smart working, da disciplinare attraverso il piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione processi/procedimenti amministrativi "smartabili"	3	Confronto con le Organizzazioni sindacali
2	Redazione bozza del documento	4	Approvazione da parte della Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione processi/procedimenti amministrativi "smartabili"	2022												
Redazione bozza del documento	2022												
Confronto con le Organizzazioni sindacali	2022												
Approvazione da parte della Giunta Comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I10002 - Presenza monitoraggio del lavoro agile (si=100, no=0) - LA	0	0	0	0
I10003 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo POLA	100	0	0	0
I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA	0	0	0	0
I10013 - Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile - LA	0	0	0	0
I10014 - Investimenti in digitalizzazione di servizi progetti e/o processi - LA	0	0	0	0
I10023 - N. PC per lavoro agile - LA	0	0	0	0
I10034 - N. lavoratori potenziali - LA	0	0	0	0
I10036 - N. giornate lavoro agile - LA	0	0	0	0
I10024 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente - LA	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	TERRAGNI ANTONELLA	0	0
C1	CASTANO' ELISA	0	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	Attività di controllo certificazioni verdi sul territorio
Descrizione	L'obiettivo è quello di porre in essere un'attività di verifica delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. L'attività sarà improntata a far rispettare l'osservanza dell' obbligo vaccinale per l'accesso all'interno dei pubblici esercizi al fine di scongiurare ogni pericolo di recrudescenza dei contagi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei locali dove effettuare le ispezioni	3	Ispezioni e accertamenti
2	Individuazione degli strumenti e materiale formativo atti al controllo	4	Espletamento delle procedure sanzionatorie ed eventuali comunicazioni agli enti preposti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei locali dove effettuare le ispezioni	2022												
Individuazione degli strumenti e materiale formativo atti al controllo	2022												
Ispezioni e accertamenti	2022												
Espletamento delle procedure sanzionatorie ed eventuali comunicazioni agli enti preposti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2473 - N. controlli nei pubblici esercizi	200	0	0	0
I2474 - N. controlli di certificazioni verdi	800	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	MORANO ORESTE	6,67	0
C1V	AUTERI CELESTINO	6,67	0
C1	MAGNI MARGHERITA	6,67	0
C1V	ARENA PAOLA	6,67	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	6,67	0
C5	IMPERIALI SONIA	6,67	0
C1V	RUSCIO FRANCESCO	6,67	0
C3V	FRANZO CINZIA	6,67	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	6,67	0
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	6,67	0
C5	VITALE MIRELLA	6,67	0
D3V	BASILE ANTONIO	6,67	0
C3V	SCHINETTI DANTE	6,67	0
C3V	BUONO ANGELO	6,67	0

Considerazioni
Collaboratore Antonino Brasile 6,67%

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Convivere nel rispetto delle regole	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Prevenzione e repressione delle dinamiche di spaccio nelle zone scolastiche
Descrizione	In seguito al finanziamento del progetto "scuole sicure" da parte del Ministero dell'Interno finalizzato allo svolgimento di servizi mirati alla prevenzione e contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, la polizia locale in collaborazione con la polizia locale di Seveso tramite accordo di collaborazione, effettuerà l'intensificazione dei controlli nelle aree pertinenti ed esterne agli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado, non trascurando i tragitti casa- scuola degli studenti anche utilizzando attrezzature e strumentazioni elettroniche. L'obiettivo è salvaguardare la popolazione scolastica dall'eventuale proliferarsi di dinamiche di spaccio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree scolastiche a rischio	3	Ispezioni delle aree e monitoraggio dei luoghi
2	Organizzazione delle procedure e piani di intervento	4	Interventi finalizzati all'identificazione di eventuali spacciatori o assuntori di sostanze stupefacenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree scolastiche a rischio	2022												
Organizzazione delle procedure e piani di intervento	2022												
Ispezioni delle aree e monitoraggio dei luoghi	2022												
Interventi finalizzati all'identificazione di eventuali spacciatori o assuntori di sostanze stupefacenti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2482 - N. presidi nelle aree adiacenti ai plessi scolastici individuati come a rischio	200	0	0	0
I2483 - N. corsi informativi realizzati nelle scuole individuate	1	0	0	0
I2484 - N. studenti controllati	150	0	0	0
I2485 - N. pattuglie congiunte con Seveso	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	MORANO ORESTE	6,67	0
C1V	AUTERI CELESTINO	6,67	0
C1	MAGNI MARGHERITA	6,67	0
C1V	ARENA PAOLA	6,67	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	6,67	0
C5	IMPERIALI SONIA	6,67	0
C1V	RUSCIO FRANCESCO	6,67	0
C3V	FRANZO CINZIA	6,67	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	6,67	0
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	6,67	0
C5	VITALE MIRELLA	6,67	0
D3V	BASILE ANTONIO	6,67	0
C3V	SCHINETTI DANTE	6,67	0
C3V	BUONO ANGELO	6,67	0

Considerazioni
Collaboratore Antonino Brasile 6,67%

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Convivere nel rispetto delle regole	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Sorveglianza strategica tramite sistemi informatici
Descrizione	Potenziare il servizio dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, individuando eventuali comportamenti anti sociali , attivando congiuntamente e nell'immediatezza i previsti controlli. Implementazione dell'impianto di videosorveglianza in via Manzoni, allargando lo spazio di controllo delle aree più sensibili.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree comunali sensibili	4	Presa visione costante dei luoghi tramite gli impianti di videosorveglianza
2	revisione contratto manutenzione video camere	5	Localizzazione di eventuali comportamenti anti sociali
3	Implementazione video sorveglianza parco via Manzoni	6	Intervento congiunto del personale esterno per l'identificazione delle personepreposti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree comunali sensibili	2022												
revisione contratto manutenzione video camere	2022												
Implementazione video sorveglianza parco via Manzoni	2022												
Presa visione costante dei luoghi tramite gli impianti di videosorveglianza	2022												
Localizzazione di eventuali comportamenti anti sociali	2022												
Intervento congiunto del personale esterno per l'identificazione delle personepreposti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2479 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Sorveglianza strategica	100	0	0	0
I2480 - N. veicoli da sottoporre ai controlli	150	0	0	0
I2481 - Individuazione e identificazione di persone che stazionano nelle aree più sensibili della città.	600	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	MORANO ORESTE	6,67	0
C1V	AUTERI CELESTINO	6,67	0
C1	MAGNI MARGHERITA	6,67	0
C1V	ARENA PAOLA	6,67	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	6,67	0
C5	IMPERIALI SONIA	6,67	0
C1V	RUSCIO FRANCESCO	6,67	0
C3V	FRANZO CINZIA	6,67	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	6,67	0
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	6,67	0
C5	VITALE MIRELLA	6,67	0
D3V	BASILE ANTONIO	6,67	0
C3V	SCHINETTI DANTE	6,67	0
C3V	BUONO ANGELO	6,67	0

Considerazioni
Collaboratore Antonino Brasile 6,67%

Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA GARIBALDI - E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI - FASE 2022
Descrizione	Per dare completamento alle opere già realizzate all'interno della scuola materna Garibaldi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere al rifacimento del cortile antistante l'edificio scolastico che si presenta dissestato in più punti, e necessita di una riqualificazione al fine di rendere più sicuro e fruibile lo spazio ludico per gli alunni che frequentano la scuola. Il progetto rientra nel "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla deliberazione Regionale n.XI/4381
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	procedura di gara e affidamento	3	nuova procedura di affidamento
2	aggiornamento progetto	4	esecuzione e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
procedura di gara e affidamento	2022												
aggiornamento progetto	2022												
nuova procedura di affidamento	2022												
esecuzione e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2406 - Rispetto delle fasi e dei tempi Materna Garibaldi	100	0	0	0
I2407 - Importo stanziato da finanziamento regionale Materna Garibaldi	115.700	0	0	0
I2408 - Importo impegnato finanziamento Materna Garibaldi	115.700	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	25	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
D1	SCARFIELLO FRANCESCA	15	0
C1	MAZZON ELISABETTA	20	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 3.4. LA CULTURA SECONDO NOI - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Medateca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	10° ANNIVERSARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - MEDATECA
Descrizione	L'obiettivo consiste nella programmazione e realizzazione di una serie di iniziative culturali in occasione del 10° anniversario della Biblioteca Civica - MEDATECA, comprendenti spettacoli, convegni e aperture straordinarie da svolgersi nel corso della primavera dell'anno 2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Programmazione del calendario di iniziative e approvazione da parte della Giunta Comunale.	4	Realizzazione di una apertura straordinaria serale della MEDATECA.
2	Affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione delle manifestazioni.	5	Realizzazione di un convegno ("tavola rotonda") dedicato al 10° anniversario della MEDATECA.
3	Realizzazione del materiale promozionale e diffusione attraverso i canali di comunicazione in uso all'Ente.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione del calendario di iniziative e approvazione da parte della Giunta Comunale.	2022												
Affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione delle manifestazioni.	2022												
Realizzazione del materiale promozionale e diffusione attraverso i canali di comunicazione in uso all'Ente.	2022												
Realizzazione di una apertura straordinaria serale della MEDATECA.	2022												
Realizzazione di un convegno ("tavola rotonda") dedicato al 10° anniversario della MEDATECA.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2460 - Numero di iniziative culturali realizzate nel periodo	10	0	0	0
I2461 - N. aperture straordinarie serali della MEDATECA	1	0	0	0
I2462 - N. convegni ("tavola rotonda") dedicati al 10° anniversario della MEDATECA.	1	0	0	0
I2464 - N. canali informativi utilizzati nella campagna mediatica di promozione iniziative	0	0	0	0
I2463 - % partecipazione ad eventi presso luoghi chiusi (come indice di gradimento iniziativa)	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	PECCI MARA ALESSANDRA	25	0
D3I	CHIARINO RICCARDO	25	0
C1	FRIGERIO VERA	10	0
B6C	BRUGORA DIEGO SILVINO	5	0
B6C	FACCHIN PIERA	5	0
C4	REDAELLI CLARA	5	0
C1	MOSCHINO LAURA	10	0
C1	MENNI GIOVANNA	10	0
C1	COSTANZO ANNUNZIATA	5	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	BILANCIO PARTECIPATO - Il tuo parco a misura di sport
Descrizione	Trattasi di progetto finanziato con Delibera di G.C.203/2021 con lo scopo di creare un'area fitness inclusiva all'interno dello spazio verde presente nel ciclodromo di via Icmesa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento fornitura e posa in opera di attrezzi presso l'area del ciclodromo	2	esecuzione e collaudo degli impianti fitness

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento fornitura e posa in opera di attrezzi presso l'area del ciclodromo	2022												
esecuzione e collaudo degli impianti fitness	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2450 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Area fitness	100	0	0	0
I2451 - Importo finanziato area fitness	84.643	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	0
D1	SCARFIELLO FRANCESCA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0
C1	ROSSI ALDO	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	GIRO HAND-BIKE 2022 - MEDA CITTA' DI TAPPA
Descrizione	L'obiettivo consiste nella realizzazione delle attività necessarie a organizzare e realizzare una tappa del giro d'Italia di Hand-Bike nella Città di Meda.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Concordare con il comitato organizzatore le varie fasi di attuazione e realizzare le attività preparatorie.	3	adozione provvedimenti di competenza previa concertazione con altri uffici comunali
2	Realizzare interventi di promozione dell'evento.	4	Realizzare la tappa del giro nella Città di Meda

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Concordare con il comitato organizzatore le varie fasi di attuazione e realizzare le attività preparatorie.	2022												
Realizzare interventi di promozione dell'evento.	2022												
adozione provvedimenti di competenza previa concertazione con altri uffici comunali	2022												
Realizzare la tappa del giro nella Città di Meda	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2469 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Tappa Handbike 29/05/22	100	0	0	0
I2470 - N. riunioni coordinamento con altri soggetti coinvolti	3	0	0	0
I2471 - N. presenze del pubblico	300	0	0	0
I2472 - Qualità della realizzazione dell'evento (100=eccellente)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	70	0
D1	GAGLIARDI CATERINA	15	0
C4	REDAELLI CLARA	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET PRESSO ORATORIO SANTO CROCEFISSO
Descrizione	A seguito di approvazione di convenzione tra il Comune di Meda e la Parrocchia S.M. Nascente di Meda per l'utilizzo di locali e spazi ubicati presso l'oratorio per lo svolgimento di attività scolastiche durante il periodo legato all'emergenza sanitaria COVID, che prevedeva tra l'altro, a carico del Comune di Meda, interventi di riqualificazione del campo da basket esterno presente presso l'oratorio stesso
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	approvazione progetto	3
2	procedura di affidamento lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto	2022												
procedura di affidamento lavori	2022												
esecuzione lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2454 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Campo basket	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
C1	MAZZON ELISABETTA	60	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA - FASE II
Descrizione	L'obiettivo prevede il rifacimento del manto della pista di atletica leggera del Centro Sportivo nel rispetto delle caratteristiche previste dai regolamenti federali, al fine di ripristinare la sicurezza e la piena fruibilità delle superfici dell'impianto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento lavori	3	collaudo (FIDAL)
2	esecuzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento lavori	2022												
esecuzione	2022												
collaudo (FIDAL)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2249 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pista d'Atletica	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
D1	SCARFIELLO FRANCESCA	20	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
C1	MAZZON ELISABETTA	20	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	APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT - FASE II
Descrizione	Attività tendenti alla definizione del procedimento di variante parziale al piano delle regole
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pubblicazione atti e richiesta pareri	3	predisposizione degli atti per l'approvazione della variante.
2	Analisi delle osservazioni e redazione delle controdeduzioni osservazioni relative al piano del Parco		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione atti e richiesta pareri	2022												
Analisi delle osservazioni e redazione delle controdeduzioni osservazioni relative al piano del Parco	2022												
predisposizione degli atti per l'approvazione della variante.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2446 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano delle Regole	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	85	0
C1	RESELLI SIMONE	5	0
B7C	CAPPELLOTTA OMBRETTA	5	0
C3	VERLINI RITA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Cura della manutenzione e cura della città	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	BILANCIO PARTECIPATO - Cavour in piazza... non in parcheggio
Descrizione	Realizzazione interventi piazza Cavour. Progetto finanziato con delibera di G.C. 203/2021. Fornitura di elementi di arredo urbano
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento fornitura elementi di arredo	3	approvazione progetto da parte della Giunta e conseguente esecuzione
2	Posa in opera panchine e fioriere		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento fornitura elementi di arredo	2022												
Posa in opera panchine e fioriere	2022												
approvazione progetto da parte della Giunta e conseguente esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2452 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Cavour	100	0	0	0
I2453 - Importo finanziato Cavour I° lotto	85.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	0
C1	ROSSI ALDO	10	0

Considerazioni
Indicato collaboratore Stefano Parma 20%

Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Cura della manutenzione e cura della città	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Migliorare il decoro urbano, anche attraverso il contrasto al fenomeno delle affissioni pubblicitarie abusive: un nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari per la nostra città.
Descrizione	Approvare il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari attraverso un tavolo di lavoro con le Associazioni di categoria delle imprese del settore della pubblicità esterna.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello status quo e convocazione tavolo di lavoro	4	Confronto con le organizzazioni di categoria
2	Censimento impianti pubblicitari	5	Redazione bozza regolamento
3	Definizione linee guida, dislocazione e tipologia degli impianti pubblicitari	6	Approvazione regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello status quo e convocazione tavolo di lavoro	2022												
Censimento impianti pubblicitari	2022												
Definizione linee guida, dislocazione e tipologia degli impianti pubblicitari	2022												
Confronto con le organizzazioni di categoria	2022												
Redazione bozza regolamento	2022												
Approvazione regolamento	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2369 - N. incontri con imprese di settore	3	0	0	0
I2370 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano Generale Impianti Pubblicitari	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	0	0
C3	LEONI LAURA	0	0
B7C	DONCHI STEFANIA	0	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	0	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 - redazione progetti esecutivi opere pubbliche
Descrizione	Definizione procedure e attività che portino all'esecuzione opere pubbliche del nuovo piano AT1, vasta area degradata del territorio Comunale di oltre 44.000 mq.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetti esecutivi opere pubbliche	3	avvio esecuzione lavori
2	richiesta nulla osta FS		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetti esecutivi opere pubbliche	2022												
richiesta nulla osta FS	2022												
avvio esecuzione lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	50	0
C3	VERLINI RITA	15	0
C1	RESTELLI SIMONE	20	0
C1	PONTIGGIA VIVIANA	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Riqualificare via Matteotti	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI - FASE 2022
Descrizione	La convenzione relativa al piano attuativo AT1 prevede la realizzazione di opere. L'Amministrazione ha indicato quale opera da realizzare il rifacimento della pavimentazione lungo il percorso viario di Corso Matteotti e la realizzazione di uno studio per il recupero del centro storico. E' stato affidato uno studio-Ricerca al Politecnico di Milano sul tema.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione e gestione accordo con il Politecnico di Milano e avvio dell'iter per uno studio relativo ad alcune opere del centro storico	3	Presentazione dello studio in Consiglio Comunale
2	Consegna studio-progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione e gestione accordo con il Politecnico di Milano e avvio dell'iter per uno studio relativo ad alcune opere del centro storico	2022												
Consegna studio-progetto	2022												
Presentazione dello studio in Consiglio Comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2423 - Rispetto delle fasi e dei tempi Matteotti	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	70	0
C3	VERLINI RITA	10	0
C1	PONTIGGIA VIVIANA	10	0
C1	RESELLI SIMONE	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: Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO BERETTA MOLLA - FASE II
Descrizione	Nell'ambito degli obiettivi strategici dell'Amministrazione rientra la realizzazione del secondo lotto del Parco Beretta Molla al quartiere Polo. Tale obiettivo rientra nel percorso di valorizzazione di un importante area del quartiere Polo che si sviluppa lungo il viale Tre Venezie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori	3	realizzazione impianto IP
2	Collaudo lavori parco	4	collaudo impianto IP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo lavori parco	2022												
realizzazione impianto IP	2022												
collaudo impianto IP	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2402 - Rispetto delle fasi e dei tempi Parco Beretta Molla	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	15	0
C1	MAZZON ELISABETTA	25	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C1	ROSSI ALDO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Individuare luoghi che presentano criticità e definire soluzioni tecniche per migliorare la mobilità degli utenti	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	BILANCIO PARTECIPATO - Una pista ciclopedonale per raggiungere i boschi di Meda
Descrizione	Trattasi di progetto finanziato con Delibera di G.C.203/2021 con lo scopo di creare/rinnovare percorsi fruibili da pedoni e ciclisti per spostarsi nel cuore della Brughiera Briantea
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico professionale	3	redazione progetto definitivo
2	redazione elaborati progettuali di Fattibilità tecnico economica	4	approvazione progetto ed eventuale variante PGT per acquisizione aree

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico professionale	2022												
redazione elaborati progettuali di Fattibilità tecnico economica	2022												
redazione progetto definitivo	2022												
approvazione progetto ed eventuale variante PGT per acquisizione aree	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2448 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Pista Ciclabile	100	0	0	0
I2449 - Importo finanziato 1° tranche pista ciclabile	85.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	50	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	25	0
C1	ROSSI ALDO	10	0
C1	GILI MARCELLA	10	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FASE 2022
Descrizione	Finanziamento per manutenzione strade comunali (125.000 euro) con obbligo di inizio dei lavori
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione progetto	3	inizio esecuzione dei lavori
2	affidamento lavori	4	ultimazione e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione progetto	2022												
affidamento lavori	2022												
inizio esecuzione dei lavori	2022												
ultimazione e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2422 - Rispetto delle fasi e dei tempo Manutenzione Straordinaria Strade	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	0
C1	GILI MARCELLA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0

Considerazioni
Collaboratore Simone Rho 20%

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	Riqualificazione segnaletica stradale orizzontale e verticale
Descrizione	La riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale, presente sul territorio, risulta un obiettivo fondamentale al fine di garantire più sicurezza sulle strade. Si procederà sostituendo quella risultata deteriorata e riqualificando aree nuove con l'introduzione di ordinanze che modificano il sistema viabilistico in determinate aree.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree comunali dove procedere al rifacimento della segnaletica	3	Introduzione del piano di lavoro con le aziende oggetto dell'aggiudicazione del servizio.
2	Individuazione della segnaletica da sostituire	4	Realizzazione delle opere e descrizione del computo metrico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree comunali dove procedere al rifacimento della segnaletica	2022												
Individuazione della segnaletica da sostituire	2022												
Introduzione del piano di lavoro con le aziende oggetto dell'aggiudicazione del servizio.	2022												
Realizzazione delle opere e descrizione del computo metrico	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2475 - N. stalli di sosta mantenuti	600	0	0	0
I2476 - N. nuovi stalli di sosta	100	0	0	0
I2477 - N. nuovi segnali verticali e transenne parapedoni con realizzazione nuova segnaletica informativa e di località	50	0	0	0
I2478 - % valore impegnato manutenzioni/valore stanziato manutenzioni	90	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	70.000	70.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3V	MORANO ORESTE	50	0
C3V	SCHINETTI DANTE	50	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 2
Descrizione	Completamento affidamento della concessione per la riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica della città mediante apparecchi in LED
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	approvazione progetto esecutivo
2	inizio interventi di riqualificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto esecutivo	2022												
inizio interventi di riqualificazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione IP	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	60	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0
C1	ROSSI ALDO	10	0
C1	GILI MARCELLA	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	SISTEMAZIONE STRADALE VIA MONTE ROSA - FASE 2022
Descrizione	Compimento del ciclo di realizzazione dell'opera, con l'inizio di esecuzione lavori, che rappresenta un'arteria fondamentale per escludere il nucleo antico del centro storico dal traffico veicolare. E' un'opera che rientra tra quelle strategiche dell'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	esecuzione lavori
2	ultimazione e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	2022												
ultimazione e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Monterosa	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	30	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C1	ROSSI ALDO	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	Emergenza Covid-19 - Gestione UCL
Descrizione	Attività di Coordinamento delle Funzioni attivate con Decreto Sindacale n.9 del 13.03.2020 dopo la Dichiarazione di stato di emergenza da parte del Governo Azioni di supporto alla gestione dell'emergenza alla campagna nazionale di vaccinazione obbligatoria, supporto al Centro Vaccinale di Meda di Auxologico con impiego della Fuzione 4 - Volontariato quali il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Meda, di Lentate sul Seveso, il Gruppo Alpini, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Volontariato Civico promosso nel 2021.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	3	Supporto logistico con risorse della Funzione 4 - gestione volontariato per Centro Vaccinale
2	Adozione provvedimenti e azioni di competenza per la campagna vaccinale e lotta alla diffusione virus	4	Provvedimenti per la fase conclusiva dell'emergenza sanitaria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	2022												
Adozione provvedimenti e azioni di competenza per la campagna vaccinale e lotta alla diffusione virus	2022												
Supporto logistico con risorse della Funzione 4 - gestione volontariato per Centro Vaccinale	2022												
Provvedimenti per la fase conclusiva dell'emergenza sanitaria	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2487 - N. volontari gestiti	0	0	0	0
I2486 - N. servizi di presidio organizzati al Centro Vaccinale	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	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	Emergenza Ucraina - COC E UCL
Descrizione	Attività di Coordinamento delle Funzioni attivate per l'emergenza conseguente al conflitto Russia/Ucraina con ripercussioni sul nostro territorio a livello di accoglienza e supporto della popolazione e cittadini provenienti dall'Ucraina. Impiego della Funzione 4 con il relativo coordinamento da parte del Servizio di Protezione Civile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	3	Coordinamento della Funzione 4 - Volontariato
2	Adozione provvedimenti e azioni di competenza per l'accoglienza della popolazione Ucraina	4	Relazione con Enti preposti e trasmissione dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	2022												
Adozione provvedimenti e azioni di competenza per l'accoglienza della popolazione Ucraina	2022												
Coordinamento della Funzione 4 - Volontariato	2022												
Relazione con Enti preposti e trasmissione dati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2488 - N. interventi a favore della popolazione ospite in città	0	0	0	0
I2489 - N. riunioni di organizzazione e Coordinamento delle OOVV a supporto del COC	0	0	0	0
I2396 - N. ore impegnate dai Volontari del Gruppo Comunale	0	0	0	0
I2398 - N. cittadini assistiti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	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	Piano Comunale Operativo
Descrizione	Progettazione e promozione di azioni per un piano comunale di protezione civile attivo ed operativo attraverso provvedimenti, pianificazione ed informazione degli attori del Sistema di Protezione Civile finalizzati all'aumento della capacità di risposta ed intervento delle varie funzioni in caso di emergenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio, analisi del contenuto del Piano, individuazioni delle azioni operative da adottare	3	Piano dinamico: aggiornamento dei dati variabili delle risorse
2	Formazione, informazione delle varie Funzioni, addestramenti ed esercitazioni	4	Analisi conclusive per interventi migliorativi del Piano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio, analisi del contenuto del Piano, individuazioni delle azioni operative da adottare	2022												
Formazione, informazione delle varie Funzioni, addestramenti ed esercitazioni	2022												
Piano dinamico: aggiornamento dei dati variabili delle risorse	2022												
Analisi conclusive per interventi migliorativi del Piano	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	0	0	0	0
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	0	0	0	0
I2298 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Protezione Civile	0	0	0	0
I2417 - N. corsi di specializzazione Volontari PC	0	0	0	0
I2420 - n. attività connesse al Piano Comunale PC	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	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	Progetto Scuola - a scuola con la Protezione Civile
Descrizione	La normativa di Protezione Civile prevede che tra le azioni in capo al Sindaco in qualità di responsabile della stessa, vi siano l'informazione e la promozione della cultura alla protezione civile quale forma di prevenzione. Conoscere i rischi del proprio territorio, conoscere le azioni di intervento riducono la vulnerabilità del territorio, anche attraverso politiche territoriali resilienti. Come ogni campagna di prevenzione si è appurato che intervenire sulle giovani generazioni ha un effetto maggiore di apprendimento e di accoglienza, la conoscenza di base, rivolta verso l'attenzione alla propria auto protezione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Contatti con gli Istituti Scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e programmazione interventi	3	Incontri in classe con gli studenti con la materia di protezione civile in particolare rivolto verso la conoscenza dei rischi/pericoli, la prevenzione e l'intervento di messa in sicurezza
2	Preparazione delle materie da affrontare con materiale didattico	4	Analisi conclusive per migliorare la didattica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con gli Istituti Scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e programmazione interventi	2022												
Preparazione delle materie da affrontare con materiale didattico	2022												
Preparazione delle materie da affrontare con materiale didattico	2023												
Incontri in classe con gli studenti con la materia di protezione civile in particolare rivolto verso la conoscenza dei rischi/pericoli, la prevenzione e l'intervento di messa in sicurezza	2022												
Analisi conclusive per migliorare la didattica	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I815 - N. studenti coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di protezione civile	0	0	0	0
I819 - N. corsi di protezione civile nelle scuole	0	0	0	0
I2490 - N. classi coinvolte in corsi di protezione civile	0	0	0	0
I2491 - Gradimento rilevato su corsi di Protezione Civile nelle scuole	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Avviare processi di integrazione degli stranieri comunitari ed extracomunitari	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA UCRAINA
Descrizione	L'obiettivo consiste nella realizzazione di interventi di comunicazione, iniziative di solidarietà e gestione dell'accoglienza sul territorio a favore delle popolazioni colpite dagli effetti negativi del conflitto armato in Ucraina.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione di una campagna informativa a favore dei profughi in fuga dai territori di guerra, con traduzione in lingua ucraina.	3	Attivazione numero verde dedicato emergenza ucraina
2	Attivazione di una rete solidale in collaborazione con le realtà associative del territorio e organizzazione di iniziative specifiche.	4	Accoglienza, orientamento e sostegno a favore dei profughi in arrivo sul territorio comunale.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione di una campagna informativa a favore dei profughi in fuga dai territori di guerra, con traduzione in lingua ucraina.	2022												
Attivazione di una rete solidale in collaborazione con le realtà associative del territorio e organizzazione di iniziative specifiche.	2022												
Attivazione numero verde dedicato emergenza ucraina	2022												
Accoglienza, orientamento e sostegno a favore dei profughi in arrivo sul territorio comunale.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2465 - N. di profughi accolti sul territorio mediante azioni mirate	0	0	0	0
I2466 - N. riunioni di coordinamento tavolo tecnico con realtà del terzo settore	8	0	0	0
I2467 - N. coordinamento raccolte straordinarie di generi prima necessità	2	0	0	0
I2468 - N. segnalazioni/contatti al Numero Verde di emergenza	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	30	0
D1	BIASI MARIA MICHELA	15	0
D1	FOIANI SARA	10	0
D1	FIORIN IGOR	10	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	10	0
B7C	DAELLI ROBERTA	5	0
D3V	BASILE ANTONIO	5	0
D5I	ARDUINI PAOLA	10	0
D1	GAGLIARDI CATERINA	5	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 PAVIMENTAZIONE INTERNA CIMITERO COMUNALE CON SISTEMA DRENANTE PREVIA DEIMPERMEABILIZZAZIONE - FASE 2022
Descrizione	L'Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione della pavimentazione del cimitero comunale mediante la realizzazione di una tipologia di pavimentazione drenante che consente di predisporre un sistema di smaltimento naturale dell'acqua piovana riferito ai principi di strategia clima.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	indizione nuova procedura di gara (a seguito gara deserta)	3	esecuzione lavori
2	affidamento	4	ultimazione e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indizione nuova procedura di gara (a seguito gara deserta)	2022												
affidamento	2022												
esecuzione lavori	2022												
ultimazione e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
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
D1	SCARFIELLO FRANCESCA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	35	0
C1	MAZZON ELISABETTA	25	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	15	0

Considerazioni