



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE
2021-2023

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Nome	Codice bilancio	2021	2022	2023
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	209.500,00 €	224.000,00 €	205.500,00 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	322.500,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	481.500,00 €	457.000,00 €	465.000,00 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	225.500,00 €	226.000,00 €	231.000,00 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	658.300,00 €	637.500,00 €	663.100,00 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	543.500,00 €	516.500,00 €	516.500,00 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	182.500,00 €	283.000,00 €	213.000,00 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	61.000,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	1.662.400,00 €	1.670.100,00 €	1.669.700,00 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	894.100,00 €	918.600,00 €	918.600,00 €
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	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	615.300,00 €	581.400,00 €	580.500,00 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	332.510,00 €	332.510,00 €	332.510,00 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	416.000,00 €	399.500,00 €	399.500,00 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	392.500,00 €	392.400,00 €	392.200,00 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	271.900,00 €	298.900,00 €	298.900,00 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	316.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	2.542.000,00 €	2.535.000,00 €	2.550.000,00 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	169.700,00 €	164.600,00 €	160.800,00 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	1.006.900,00 €	984.750,00 €	964.200,00 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	402.400,00 €	382.400,00 €	382.400,00 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	1.892.100,00 €	1.857.100,00 €	1.857.100,00 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	675.000,00 €	660.000,00 €	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	520.000,00 €	511.000,00 €	511.000,00 €
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	143.200,00 €	142.500,00 €	142.000,00 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	764.000,00 €	764.000,00 €	764.000,00 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	65.500,00 €	64.900,00 €	64.900,00 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I069 - Spesa del Programma 1502	U.15.02.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I070 - Spesa del Programma 1503	U.15.03.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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	Minorì
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120102	Minorì 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 perseguitate 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 perseguitamento 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°39 in data 08.03.2021.

Il presente documento integra il Peg Finanziario con il dettaglio degli Obiettivi di Programma assegnati alle Aree Dirigenziali.

In un successivo passaggio saranno integrati gli Obiettivi Gestionali (o Specifici) secondo le indicazioni presenti nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°8 del 04.03.2021.

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 - 2021
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 30/06/2021**

Centro di Costo									
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missoione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90	
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)		96.675	27.000	61.837,50	75.000	0	0	0	
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale		9	10	9,50	10	0	0	0	
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati		21	15	18	15	0	0	0	
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale		51	52	51,50	52	0	0	0	
I191 - N. Delibere Consiglio		45	45	45	45	0	0	0	
I192 - N. Delibere Giunta		302	302	302	330	0	0	0	
I201 - N. Verbali commissioni		0	15	15	15	0	0	0	
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali		0	235.411,93	235.411,93	284.300,43	111.355,06	298.290,97	279.414,35	
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali		1,40	1,42	1,41	1,42	1,42	1,42	0	
Indicatori di Performance		2019	2020	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		1,51	1,59	1,55	1,58				
Efficienza									
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)		262,70	74,59	168,64	192,31				
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		57,95	54,06	56,00	54,06				
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)		2.798,36	3.057,30	2.927,83	3.692,21				
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale BROKEN: I246/I196		28.333,43	39.235,32	33.784,38	0				
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente		9,61	10,05	9,83	12				
Qualità									
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità BROKEN: I181		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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 [part_time 88,88-32/36]	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	7.712,29
Totale dei costi del personale								111.355,06	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	13.000	13.000	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
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	2.000	2.000	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	81.000	81.000	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		152.000	152.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.109,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	284.300,43	Costo effettivo	111.355,06

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	17.975,93	32.934,61	25.455,27	45.096,39	31.658,30	44.535,22	44.305,18
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,31	0,62	0,47	0,87	0,87	0,82	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva BROKEN: I187+I397	0	0	0	0			
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,01	0,01	0,01			
Efficienza							
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0,76	1,41	1,08	1,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
MORANO ORESTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	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	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
REDAELLI PAOLO ANTONIO MARIA	D1 [part_time 50,00-18/36]	Addetto stampa	100	936	936	936	936	0	17.086,15
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	1.928,07
Totale dei costi del personale									31.658,29

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			2,50	250	250	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			1	100	100	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE			1	120	120	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			1	175	175	0
Totale dei costi diretti				645	645	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		6.785,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.096,39	Costo effettivo	31.658,30

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I191 - N. Delibere Consiglio	45	45	45	45	0	0	0		
I192 - N. Delibere Giunta	302	302	302	330	0	0	0		
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	778	828	803	800	0	0	0		
I201 - N. Verbali commissioni	21	15	18	15	0	0	0		
I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria	1.236	1.076	1.156	1.100	0	0	0		
I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati	1.236	1.076	1.156	1.100	0	0	0		
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.230	1.260	1.245	1.200	0	0	0		
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	4	3	3,50	3	0	0	0		
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	101.797,06	101.797,06	108.622,92	76.894,15	107.851,16	107.280,65		
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,93	2,29	2,61	2,16	2,16	2,96	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinate dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta+I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	38,82	36,47	37,64	41,25					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali BROKEN: (I226/I227)*100	100	100	100	0					
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	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, determinate, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100					
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati BROKEN: (I216/I215)*100	0	0	0	0					
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,17	2,56	2,86	2,40					
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. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	125,55	158,29	141,92	180,74					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	4,92	4,35	4,64	4,58					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.220,08
ARENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.712,61
Totale dei costi del personale									76.894,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.761,65
VITALE MIRELLA	C5 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore Amministrativo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.921,87
CAODURO DANIELA	C3 [part_time 88,88-32/36]	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.565,66
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.712,29
Totale dei costi del personale									76.894,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.828,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.622,92	Costo effettivo	76.894,15

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,06	1,11	1,08	1,11	1,11	1,11	0		
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	107.822,46	105.314,64	106.568,55	125.904,05	109.581,84	125.507,04	125.213,55		
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	79	101	90	100	0	0	0		
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	79	92	85,50	100	0	0	0		
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	9	9	9	0	9	9		
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	9	9	0	0	0	0		
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	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	100	91,09	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	0	100	100	0					
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,15	1,24	1,20	1,23					
Efficienza									
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	4,57	4,50	4,54	5,31					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.135,45
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.668,63
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
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	14.460,54
Totale dei costi del personale									109.581,84
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					8.657,29		0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.904,05	Costo effettivo	109.581,84

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									
Missoine									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	255	232,50	210	0	0	0		
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0		
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	2,25	1,94	2,09	0,94	0,94	2,27	0		
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	98.262,58	82.807,80	90.535,19	51.961,14	38.122,55	51.624,54	51.375,71		
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.049	19.800	20.424,50	20.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti BROKEN: (I211/I214)*100	104,52	108,59	106,56	0					
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente BROKEN: (I242/I013)*100	55,97	55,97	55,97	0					
KP150 - Uscite medie giornalieri istituzionali dei messi BROKEN: I241/I012	1,52	0,78	1,15	0					
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati BROKEN: (I228/I214)*100	0	0	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	2,43	2,17	2,30	1,05					
Efficienza									
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente BROKEN: I233/I241	2,34	4	3,17	0					
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	4,17	3,54	3,86	2,19					
Qualità									
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio BROKEN: I203	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
VENTURA LILIANA	C5 [part_time 86,11-31/36]	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	7.712,29
Totale dei costi del personale									38.122,55
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				7.339,98			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			51.961,14			Costo effettivo			38.122,55

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	5	6	5,50	4	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	20.640.167,08	24.503.188,72	22.571.677,90	24.000.000	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	15.927.625,73	17.168.206,16	16.547.915,94	17.200.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.331.304,57	19.259.870,84	18.795.587,70	18.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	17.984.645	18.526.679,46	18.255.662,23	23.800.000	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	208.535,22	211.484,69	210.009,95	271.013,57	195.542,56	269.221,63	267.896,95
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	3	3	3	2	0	2	2
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	5	7	6	6	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	744	895	819,50	800	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	111	91	101	50	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-15	-19	-17	-15	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.946	7.147	7.046,50	7.000	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	8	9	8	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	778	892	835	800	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	11.816	9.743	10.779,50	9.000	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	36	33	34,50	33	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	8	9	8	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	744	895	819,50	800	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,28	4,34	4,31	5,01	5,01	4,61	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	6	18	12	7	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmativa dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	30,56	72,73	51,64	33,33			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	14,92	10,17	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	104,57	99,66	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	62,50	70	66,25	75			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,63	4,85	4,74	5,57			
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4.381,48	3.888,72	4.135,10	3.193,61			
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 stanziate (Titolo I II e III))*100	77,17	70,07	73,62	71,67			
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 stanziate (Titolo I II III IV e V))*100	101,93	103,96	102,94	75,63			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	11,11	12,52	11,82	16,94			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,84	9,03	8,94	11,44			
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-15	-19	-17	-15			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	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	100	100			
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.682,75
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.043,20
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	34.243,62
FAVA DAVIDE	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.567,45
Totale dei costi del personale									195.542,55

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	45.000	45.000	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	60.000	60.000	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	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0	
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	0	0	
U.01.11.1.10.99.999.1890.0 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			3.800	3.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.075,04	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	271.013,57	Costo effettivo
		195.542,56

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	0	0	0		
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0		
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.613,58	9.089,70	9.351,64	10.270,62	8.236,46	10.221,14	10.184,57		
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	0	0	0		
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	356.279.342	377.783.218	367.031.280	360.000.000	0	0	0		
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	9	10	9,50	5	0	0	0		
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	5	4	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	41,67	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	0,15	0,15	0,15					
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	0,75	0,83	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	100	100					
Efficienza									
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,41	0,39	0,40	0,43					
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati BROKEN: (I309/ I254)*100	19,21	11,75	15,48	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.193,83
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
Totale dei costi del personale									8.236,46
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE			100	100.000		100.000		0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.078,92	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	10.270,62	Costo effettivo
		8.236,46

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0				
I002 - Importo totale spese correnti	16.534.261,67	18.101.867,21	17.318.064,44	16.300.000	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90				
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,61	0,43	0,52	0,43	0,43	0,83	0				
I2002 - Costo Totale CdC Economato	26.523,22	19.108,30	22.815,76	22.288,53	15.965,51	22.134,73	22.021,04				
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	0	0	0				
I257 - Importo acquisti di economato	76.407,75	62.334,23	69.370,99	63.000	0	0	0				
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia											
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche BROKEN: (I258/ I257)*100	6,06	13,94	10	0							
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche BROKEN: (I260/ I259)*100	66,45	100	83,22	0							
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,66	0,48	0,57	0,48							
Efficienza											
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,46	0,34	0,40	0,39							
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	1,12	0,82	0,97	0,94							
Qualità											
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0							
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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					3.353,72		0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			22.288,53			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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.382.467,18	17.967.807,74	17.675.137,46	17.000.000	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	14.670.429,82	15.800.983,92	15.235.706,87	12.100.000	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	0	30	30	30	0	0	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	37	30	33,50	20	0	0	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	36	6	21	10	0	0	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	36	6	21	10	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	290.402,91	290.402,91	290.547,64	148.034,76	284.109,82	288.046,90
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.669.222,37	9.143.527,21	9.406.374,79	9.400.000	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	255.875	0	255.875	220.000	0	220.000	220.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.235.112,83	1.235.112,83	1.250.000	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	236.478,86	82.218,94	159.348,90	70.000	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	47.845	50.484	49.164,50	20.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	35.352	5.594,60	20.473,30	35.000	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	12.646	16.065	14.355,50	18.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	31.796,01	30.232,57	31.014,29	50.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	209.955,31	104.647,60	157.301,46	110.000	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.757.663,68	1.757.663,68	1.800.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	729	233	481	400	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.225	395	1.310	800	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.222	19.380	19.301	19.000	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.476	1.487	1.481,50	1.000	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	14,75	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.884	7.931	7.907,50	7.500	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	4,77	4,90	5,02	5,02	5,02	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2079 - % di rateizzazione tributi I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100	100			
KP2080 - % rimborси tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	100	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	40,97	40,97			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,22	4,98	16,60	10,67			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi BROKEN: (I381/ I354)*100	0	0	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,68	7,67	7,68	5,26			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,14	0	0,14	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,42	5,33	5,38	5,58			
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	84,40	87,94	86,17	71,18			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I36 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	88,78	127,28	108,03	157,14			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	-77,39	540,39	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	0	2,65	2,34			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	26,43	31,82	29,12	90			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.829,08	4.062,89	3.945,98	3.784,86			
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	48,31	70,27	59,29	69,44			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,95	12,40	13,18	12,26			
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
VECCIATI ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.775,55
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.018,10
LEONI LAURA	C3 [part_time 91,67-33/36]	Istruttore amministrativo	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	30.189,06
DONCHI STEFANIA	B7C [part_time 83,33-30/36]	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
EX LAVEZZARI ZZ	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.490,62
Totale dei costi del personale									183.525,38

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)				100	500	500
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)				100	80.000	80.000
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)				100	4.950.000	4.950.000
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F				100	1.840.000	1.840.000
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI				100	35.000	35.000
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)				100	2.000	2.000

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.295.000	2.295.000	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	5.000	5.000	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	17.000	17.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	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	120	120	0	0
Totale dei costi diretti		83.400	83.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.152,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.547,64	Costo effettivo	148.034,76

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		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		92,54	89,50	91,02	90	0	90	90	
I013 - N. ore lavorative settimanali		36	36	36	36	0	0	0	
I2006 - N. unità operative CdC Catasto		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0	
I2007 - Costo Totale CdC Catasto		49.159,40	55.457,94	52.308,67	60.150,12	31.651,13	59.846,10	59.621,36	
I310 - % gradimento sportello catasto		80	80	80	80	0	0	0	
I316 - Importo entrate accertate Catasto		459	252	355,50	350	0	0	0	
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto		5,50	5,50	5,50	5,50	0	0	0	
I379 - N. richieste visure catastali pervenute		88	68	78	370	0	0	0	
I393 - N. visure catastali effettuate		113	68	90,50	120	0	0	0	
I395 - N. visure catastali evase		0	0	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance		2019	2020	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		0,92	0,95	0,94	0,94				
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	15,28	15,28				
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100		128,41	100	114,20	32,43				
Efficienza									
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto									
I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100		208,45	236,75	222,60	253,80				
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		132,94	80	106,47	141,18				
KP258 - Costo unitario visura									
I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate		435,04	815,56	625,30	501,25				
KP260 - Tasso di copertura Catasto									
(I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100		0,93	0,45	0,69	0,58				
Qualità									
KP261 - Gradimento sportello catasto		80	80	80	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
RESTELLI 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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		6.629,46	0		

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		60.150,12	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	336.611,30	212.426,88	274.519,09	500.000	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80	80	80	0	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	24.652,12	16.363,80	20.507,96	18.686,69	9.157,56	18.600,85	18.537,39
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	44.765,07	0,58	22.382,82	0,58	0,58	60.418,73	76.165,59
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	6	6	7	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	150	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	3	0	3	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	0	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	377	377	377	377	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	228	228	228	228	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	150	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	0	0	150	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	22	22	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	359	354	356,50	354	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	7	7	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	13	13	13	13	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	95,23	93,90	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	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	0	0	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunitari (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	1,32	0	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	0	0			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	1,59	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	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	0,63	0,64			
Efficienza							
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	484,91	1.298,11	891,51	2.675,62			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	1,90	0	1,90	0			
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28,5/36]	Responsabile del Servizio	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.174,98
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
PELEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,55
Totale dei costi del personale									29.544,36

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI				100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO				100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR				100	29.000	29.000	0	0
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI				100	189.500	189.500	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	90.000	90.000	0	0
E.3.01.03.01.002.450.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				100	175.000	175.000	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	900	900	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			3	360	360	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			4	280	280	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	11.500	11.500	0	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti				23.865	23.865	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.517,16	0

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

Centro di Costo									
010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	336.611,30	212.426,88	274.519,09	500.000	0	0	0		
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0		
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	24.652,12	16.363,80	20.507,96	18.686,69	9.157,56	18.600,85	18.537,39		
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	0	0,58	0,58	0,58	0,58	60.418,73	76.165,59		
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	3.396	9.147	6.271,50	2.000	0	2.000	2.000		
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	37.584	4.473,32	21.028,66	15.000	0	0	0		
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000		
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0	0	0		
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	0	4	5	0	5	5		
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	6	6	0	0	0		
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	23	19	21	20	0	0	0		
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	0	4	3	0	3	3		
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	261.839,63	195.040,86	228.440,24	210.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,27	0,26	0,27					
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	0	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	0	100	166,67					
Efficienza									
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	1,05	0,70	0,88	0,79					
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	0	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	484,91	1.298,11	891,51	2.675,62					
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	147,65	481,42	314,54	100					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
Totale dei costi del personale									9.157,56

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
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 diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI		100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti			6.000	6.000	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.871,85	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.686,69	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	725	511	618	350	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	80	0	0	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	84	93	88,50	70	0	0	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	84	93	88,50	70	0	0	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	788	1.100	944	1.000	0	0	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	11	9	10	2	0	0	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	11	9	10	2	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	600	1.800	3.000	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3,47	3,47	3,45	3,45	4,25	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	166.409,02	166.409,02	184.214,29	128.193,08	182.480,33	181.568,13
I474 - Importo contributi di costruzione	1.050.330	936.412	993.371	700.000	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	10	6	8	5	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	36	36	60	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego esaminate	0	36	36	60	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	19	10	14,50	15	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	203	142	172,50	230	0	0	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	203	142	172,50	230	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	7	7	5	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	2	6	4	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	140	128	134	140	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	140	128	134	140	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	16	10	13	15	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	788	565	676,50	350	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	788	565	676,50	350	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	130	150	140	50	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	4	2,50	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	12	6	9	3	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	160	69	114,50	100	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità	100	100	100	100			
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100	100	100			
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori	100	100	100	100			
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	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	17,93	29,35	23,64	14,29			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100			
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/dineghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	84,21	100	92,10	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edili accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	83,33	100	91,66	166,67			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	50	66,67	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	0	1,37	1,37	1,43			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	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	100	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,87	3,87	3,83			

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	0	147,40	147,40	101,45			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	173,08	173,08	869,57			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	6.564,56	13.571,19	10.067,88	7.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	8,12	7,10	7,61	7,77			

Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	80			
--	----	----	----	----	--	--	--

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	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	3.256,52
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.038,93
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
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									128.193,06

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
-------------	---	---------------------	-------------------	-----------	----------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	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	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 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		5.290	5.290	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.907,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.214,29	Costo effettivo	128.193,08

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							
Misssione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	1,18	0,99	1,80	1,80	0,80	0
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	0	301.415,19	301.415,19	353.551,60	68.625,64	344.007,79	348.231,86
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	3	3	3	2	0	0	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	100	100	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	2	0	2	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	583.000	583.000	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	1.425.000	1.425.000	300.000	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.850.000	2.650.000	2.250.000	1.400.000	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	575.200	348.000	461.600	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	31	31	25	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	8	4	6	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	44	44,50	40	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	2	0	2	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	1	1	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	56.743	56.743	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	55.000	104.300	79.650	52.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	35.000	105.000	70.000	35.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,86	1,32	1,09	2			
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	0	25	25	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	100	0	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	0	0			
Efficienza							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	11,89	12,87	12,38	14,92			
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	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	0	53,77	53,77	21,43			
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	0	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.222,22	2.370,45	1.796,34	1.300			
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	157,14	99,33	128,24	148,57			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	100	-67,53	16,24	0			
Efficacia temporale							
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	7.163,63
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
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
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
Totale dei costi del personale									68.625,64

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 AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	60	60	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	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	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	180	180	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	10.000	10.000	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	5.300	5.300	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	40.000	40.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	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	20.000	20.000	0	0	
Totale dei costi diretti		258.457,50	258.457,50	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.038,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	353.551,60	Costo effettivo	68.625,64

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	2.041	2.056	2.048,50	2.041	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	6.429	2.730	4.579,50	5.000	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80	0	0	0
I2300 - N. CIE rilasciate	2.913	1.531	2.222	2.000	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	341.354,69	341.354,69	367.797,09	249.614,71	399.141,40	363.178,18
I541 - N. certificati totali demografici	7.000	6.600	6.800	6.600	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.400	1.300	1.350	1.300	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	60	94	77	60	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	14.000	13.700	13.850	13.700	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	761	720	740,50	700	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,01	7,38	7,70	7,42	7,42	7,42	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I2300-I2299)/I2299*100	1.356,50	665,50	1.011	0			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici BROKEN: (I547/I013)*100	69,44	69,44	69,44	0			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,94	4,57	3,76	2,94			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche BROKEN: (I558/ I084)*100	0,31	0,73	0,52	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,65	8,25	8,45	8,25			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.944,81	3.172,69	3.058,75	3.191,92			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	254,86	278,47	266,66	274,88			
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	1.676,88	1.263,66	1.470,27	1.562,29			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	95,03	97,52	96,28	94,28			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.748,18	1.855,53	1.801,86	1.845,12			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	174,82	176,07	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)	30,92	36,59	33,76	31,71			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	17,60	14,57	16,08	15,52			
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.739,82
TINNIERELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.781,05
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.384,04
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.261,97
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.803,68
CATTANEO ANNALISA	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.565,74
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.601,18
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	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	34.330,07
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.820,18
Totale dei costi del personale									249.614,71

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	15.000	15.000	0	0	
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	75.000	75.000	0	0	
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	5.000	5.000	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.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	0	0	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	5.000	5.000	0	0	
Totale dei costi diretti			9.000	9.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	57.910,25	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	367.797,09	Costo effettivo	249.614,71

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	18.101.867,21	18.101.867,21	16.300.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I086 - N. postazioni hardware	0	191	191	190	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	85.481	92.128	88.804,50	91.000	0	0	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	16.275,56	16.668,97	16.472,26	17.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	136.973,75	136.973,75	162.293,06	44.353,13	161.917,51	161.639,88
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	1.366,40	1.349,32	1.357,86	3.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	55.390,06	79.164,10	67.277,08	78.000	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	24	23,50	24	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	25	23	24	23	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,12	1,47	1,05	1,05	1,83	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	31	121	76	10	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	85.481	92.128	88.804,50	91.000			
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	161,01	213,41	187,21	211,11			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,02	25,70	26,36	25,56			
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	17,82	56,54	37,18	4,69			
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete BROKEN: (I571/I001)*100	0	0	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	1,98	1,25	1,62	1,17			
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	917,55	717,14	817,34	854,17			
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	9,17	7,06	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	2.408,26	3.298,50	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	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,80	5,85	5,82	6,85			
Qualità							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	39.593,58
Totale dei costi del personale									44.353,13

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	100.000	100.000	0	0
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE			100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			100	1.000	1.000	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				117.500	117.500	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.189,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.293,06	Costo effettivo	44.353,13

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90				
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0,63	0,40	0,51	0,40	0,40	0,48	0				
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	29.925,96	17.295,46	23.610,71	20.297,79	14.489,43	20.156,51	20.052,07				
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	12	12	12	0	0	0				
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,68	0,44	0,56	0,44							
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali BROKEN: (I556/I555)*100	100	100	100	0							
Efficienza											
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	1,27	0,74	1,00	0,86							
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo		
CATTANEO ANNALISA	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.396,19		
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.048,27		
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116		
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29		
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11		
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.566,31		
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669,26		
Totale dei costi del personale								14.489,43			
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				3.080,75			0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			20.297,79		Costo effettivo			14.489,43			

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	18.101.867,21	18.101.867,21	16.300.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	92,54	89,50	91,02	90	0	90	90
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.202	1.202	1.280	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	3.473.329,86	0	3.473.329,86	3.702.000	0	3.702.000	3.702.000
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	0	0	85	0	85	85
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	94.373,34	94.373,34	115.115,85	72.603,57	114.383,42	113.841,96
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	17	10	7	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	13	19	16	9	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	95	32	63,50	80	0	80	80
I611 - N. ore straordinario complessive	1.646,50	1.139	1.392,75	1.800	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	893,25	596	744,62	1.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	54.866	51.502	53.184	52.000	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	6	2	4	2	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91	30	60,50	97	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	54,25	52,33	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	98,34	33,52	65,93	107,78			
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale BROKEN: I608/ I009	7,56	4,92	6,24	0			
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	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	23,08	89,47	56,28	77,78			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12	1,12	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	2,29	2,25	2,28			
Efficienza							
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,01	0	21,01	22,71			
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	79,94	78,51	79,22	89,93			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,30	4,03	4,16	4,86			
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	15,83	16	15,92	40			
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	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	0	0	85			
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.422,92
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E [part_time 52,78-19/36]	ESECUTORE	100	988	988	988	988	0	13.789,99
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.171,58
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.219,08
Totale dei costi del personale									72.603,57

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	30.000	30.000	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	
Totale dei costi diretti				12.400	12.400	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	15.971,53	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.115,85	Costo effettivo	72.603,57

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0		
I2034 - N. unità operative CdC URP	2,31	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	0		
I2035 - Costo Totale CdC URP	92.964,63	93.811,08	93.387,86	111.338,93	77.224,03	110.509,14	109.895,71		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	2,50	2,59	2,54	2,58					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale BROKEN: (I666/ I013)*100	61,11	61,11	61,11	0					
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini BROKEN: (I660/ I001)*100	8,48	16,22	12,35	0					
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ONLINE - L'URP : una finestra verso i cittadini BROKEN: (I661/I660)*100	75	68,42	71,71	0					
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale BROKEN: (I659/I660)*100	7,50	2,63	5,06	0					
Efficienza									
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	3,94	4	3,97	4,70					
Efficacia temporale									
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale BROKEN: I667	72	72	72	0					
Qualità									
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale BROKEN: I625	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.298,05
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	1.928,07
Totale dei costi del personale								77.224,02	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				18.094,52			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			111.338,93			Costo effettivo		77.224,03	

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0	0		
I627 - Costo Totale CdC Legale	64.791,81	107.723,41	86.257,61	82.847,58	6.295,70	82.819,56	82.798,85		
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	57.134,50	100.686,08	78.910,29	80.000	0	0	0		
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	41.843,62	57.894,09	49.868,86	80.000	0	0	0		
I632 - N. cause affidate esternamente	5	9	7	6	0	0	0		
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	22	22	22	28	0	0	0		
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	3	2	2,50	3	0	0	0		
I642 - N. fallimenti gestiti	5	2	3,50	5	0	0	0		
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	1	0	1	1	0	0	0		
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	27,27	9,09	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	13,64	9,09	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	0,09	0,08	0,09					
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	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	11.426,90	11.187,34	11.307,12	13.333,33					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/I001 - Popolazione residente	2,75	4,60	3,68	3,50					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	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	75.000	75.000	0	0	
Totale dei costi diretti					75.400	75.400	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				610,96			0		

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	82.847,58	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90				
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0	0,37	0,37	0	0,37	0				
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	19.998,88	19.413,57	19.706,22	22.402,09	16.961,35	22.269,75	22.171,92				
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	0	0	0				
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	75	75	75	0	0	0				
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	0	1	1	2	0	2	2				
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	1	1	0	0	0	0				
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	101	101	0	0	0	0				
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	5	5	0	0	0	0				
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	2	2,50	4	0	4	4				
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,40	0,41							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	2	2,50	4							
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	0	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	0	4,95	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	0	100	100	0							
Efficienza											
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,85	0,83	0,84	0,95							
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	11.502,94		
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85		
Totale dei costi del personale								16.961,34			
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				2.885,76			0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			22.402,09			Costo effettivo			16.961,35		

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)							
CDR							
02 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	5.763	4.000	4.881,50	5.700	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.265	1.350	1.307,50	1.300	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	18.250	1.825	10.037,50	1.825	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	90	90	80	0	0	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	3.045	223,70	1.634,35	15.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	541.336,54	600.778,98	571.057,76	605.213,03	310.217,37	602.083,44	599.769,89
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	135.000	290.000	212.500	290.000	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	5.874	694.043,57	349.958,78	760.000	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	48.000	350.000,74	199.000,37	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	325	300	312,50	300	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	432.713,36	367.723,74	400.218,55	1.280.109,50	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	47	10	28,50	40	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.075	1.200	1.137,50	1.100	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	70	40	55	60	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	26	10	18	25	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	150	201	252	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	98	30	64	100	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.327	1.200	1.263,50	1.100	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	41	0	41	50	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	53	0	53	60	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	235	80	157,50	220	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	31	31	50	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	28	28	45	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	2.125	1.820	1.972,50	1.950	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	151	80	115,50	200	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8,60	9,03	8,81	9,45	9,45	8,75	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.157	600	878,50	1.935	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	5.874	4.500	5.187	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	23	20	21,50	10	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	300	250	275	300	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	432.713,36	300.000	366.356,68	652.000	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	14	13	13,50	15	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro ((I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	8,85	83,84	46,34	90,52			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	13,46	14,36	13,91	13,83			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,61	0,85	1,23	2,13			
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	19,70	13,33	16,52	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0,54	1,64	1,09	5,48			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	1,38	8,22	4,80	13,81			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,99	0	3,99	5,45			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	17,71	6,67	12,19	20			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,09	0	3,09	4,55			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	36,87	45,50	41,18	34,21			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,29	10,09	9,69	10,50			
Efficienza							
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	6,93	73,97	40,45	71,23			
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,56	0,04	0,30	2,48			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	7.366,59	52,98	3.709,78	168,44			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	5,53	0,04	2,78	0,04			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	35,56	120,69	78,12	0			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	13,04	12,50	12,77	30			
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	73,67	66,67	70,17	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	22,95	25,65	24,30	25,54			
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	14	13	13,50	15			
Qualità							
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	1,05	0,69	0,87	500			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	87,10	90,32	88,71	90			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	80	90	85	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.471,30
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.869,84
MORANO ORESTE	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.042,16
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.038,86
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.978,13
BUONO ANGELO	C3V	Agente di PL	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.349,20
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.406,15
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.996,34
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.457,14
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.407,12
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.144,09
VITALE MIRELLA	C5 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore Amministrativo	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	26.296,81
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.767,48
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.153,02
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.855,70
Totale dei costi del personale									335.073,07

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.998.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	0	0	
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADEL -EX ART.208	100	690.000	690.000	0	0	
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	60.000	60.000	0	0	
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	12.000	12.000	0	0	
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	30.000	30.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	44	5.280	5.280	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	44	4.400	4.400	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	56.000	56.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	0	0	
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	10.500	10.500	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.250	5.250	0	0	
Totale dei costi diretti				166.330	166.330	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	73.703,72	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	605.213,03	Costo effettivo
		310.217,37

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	195	70	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	47	4	25,50	0	0	0	0
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLICITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	15	10	12,50	0	0	0	0
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	63	100	81,50	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	9,03	9,03	9,45	9,45	8,75	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	30.000	15.000	22.500	30.000	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	159.782,37	175.523,69	167.653,03	186.321,72	98.433,80	185.338,13	184.611,01
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	165	0	165	150	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	7	0	7	8	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.794	1.850	1.822	1.850	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	80	100	90	80	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	32	20	26	25	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	35	61	48	61	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	49	50	49,50	61	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,72	2,85	2,78	2,85	2,85	2,80	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	5	0	5	5	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	2.742,21	2.594,37	2.668,29	2.507,94			
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	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	0	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	140	81,97	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	4,46	5,41	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	2,94	3,18	3,06	3,17			
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	11,78	7,03	9,40	8,77			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	1,84	1,75			
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	18,78	8,55	13,66	16,10			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	612,24	300	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	6,78	7,49	7,14	7,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.474,49
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.331,30
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.529,15
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	N/A	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	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	8.587,30
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	8.379,45
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.204,16
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.153,02
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	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
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,81
Totale dei costi del personale								101.984,62	

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	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE			30	1.500	1.500	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				47.450	47.450	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		22.228,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.321,72	Costo effettivo	98.433,80

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023			
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90			
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80	0	0	0			
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	174.000	174.000	174.000	174.000	0	0	0			
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	249.223,22	274.828,13	262.025,67	281.197,35	10.815,27	281.115,09	281.054,27			
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	230	250	240	190	0	0	0			
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0			
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,26	0,25	0,26						
Efficienza										
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.083,58	1.099,31	1.091,44	1.479,99						
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	696	696	915,79						
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,57	11,73	11,15	11,86						
Qualità										
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80						
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo	
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	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	1.928,07	
Totale dei costi del personale									10.815,27	
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				1.793,85			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			281.197,35			Costo effettivo				
						10.815,27				

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,30	1,02	1,16	1,00	1,00	1,30	0		
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	81.275,85	72.669,23	76.972,54	79.329,56	38.532,36	76.471,89	77.207,48		
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	65	39	52	60	0	0	0		
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	65	39	52	60	0	0	0		
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	36.000	40.500	17.000	0	0	0		
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	16.500	0	0	0	0		
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	36.000	40.500	27.000	0	0	0		
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	16.500	0	0	0	0		
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,40	1,15	1,28	1,11					
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	100	100					
Efficienza									
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	344,64	310,22	327,43	334,72					
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	100	62,96					
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0	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	2	2					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
Totale dei costi del personale									38.532,36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.671,45
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.372,72
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.449,48
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.379,71
Totale dei costi del personale									38.532,36

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	500	500	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	1,50	180	180	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	20.000	20.000	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			26.092,50	26.092,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.799,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.329,56	Costo effettivo	38.532,36

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	90	91	88	0	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	68.100	68.100	68.100	70.000	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	16.567,60	18.283,80	20.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	182.679,02	182.679,02	211.945,34	51.194,00	211.462,49	211.105,54
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	68.100	67.050	66.000	0	0	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,34	1,35	1,34	1,35	1,35	1,35	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - Media Dote scuola per addetto BROKEN: (I2020/I840)	93,28	37,04	65,16	0			
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria BROKEN: (I818/ I475)*100	91,30	93,33	92,32	0			
KP570 - Incidenza attività formative integrative-scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva BROKEN: (I827/ I829)*100	0	0	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: (I835/ I476)*100	116,67	116,67	116,67	0			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni BROKEN: (I816/(I098+I100))*100	0	0	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	1,45	1,51	1,48	1,50			
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	0	88,32	103,89			
KP579 - Spagna 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	0	9,93	9,80			
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)/ I530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	94,29			
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria BROKEN: I814/(I098+I100)	0	0	0	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,55	7,80	7,68	8,94			
Qualità							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: 1805	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	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	2.892,11
Totale dei costi del personale									51.194

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	78.000	78.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	6.000	6.000	0	0	
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti				140.900	140.900	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.529,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.945,34	Costo effettivo	51.194,00

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,65	1,28	1,47	1,25	1,25	1,65	0
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	574.225,40	525.988,85	550.107,13	598.018,88	48.443,01	590.821,80	592.091,29
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	83	80	81,50	80	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	267	132	199,50	160	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	310	136	223	210	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	90.000	70.500	43.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	195.000	195.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	92.000	71.500	51.000	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	195.000	195.000	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,78	1,43	1,60	1,39			
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	86,13	97,06	91,60	76,19			
Efficienza							
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	2.434,91	2.245,42	2.340,16	2.523,29			
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	100	97,83	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	0	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	2	2			
Qualità							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	83	80	81,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.895,27
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.163,63
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.449,48
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.379,71
Totale dei costi del personale									48.443,01

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	15.000	15.000	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	850	850	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	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	180	180	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	14.500	14.500	0	0
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	600	600	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	50.000	50.000	0	0
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	3.700	3.700	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	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			531.195	531.195	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.749,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	598.018,88	Costo effettivo	48.443,01

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0		
I102 - N. pasti alunni	154.925	96.200	125.562,50	106.000	0	0	0		
I103 - N. pasti corpo docente	18.542	9.450	13.996	13.300	0	0	0		
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	161.325,17	161.325,17	162.455,72	7.124,11	162.409,22	162.374,85		
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0		
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.636	1.271	1.453,50	1.600	0	0	0		
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica	121.708,82	0	121.708,82	900.000	0	0	0		
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.132,35	31.316,03	31.224,19	31.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	81,19	78,43					
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione BROKEN: (I880/I876)*100	0	0	0	0					
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,15	0,14	0,14					
Efficienza									
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,91	1,53	1,22	1,36					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica BROKEN: ((I886+I887+I885)/I867)*100	0	19,41	19,41	0					
KP615 - Contribuzione comunale a pasto BROKEN: (I2241)/I102	0,43	0,45	0,44	0					
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	97	126,93	111,96	101,53					
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica BROKEN: (I868/I870)*100	0	0	0	0					
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	6,73	6,89	6,81	6,85					
Qualità									
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi BROKEN: I863	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	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	2.892,11
Totale dei costi del personale								7.124,11	
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI					100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI					100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.02.03.004.494.0 RECUPERO SPESE RISTORAZIONE SCOLASTICA					100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	84.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	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	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	1.800	1.800	0	0
U.04.06.1.04.03.99.999.4531.4 TRASPORTO SCOLASTICO - MISURE PER RISTORAZIONE PERDITE FATTURATO EMERGENZA COVID-19	80	26.000	26.000	0	0
Totale dei costi diretti		179.420	179.420	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.013,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.455,72	Costo effettivo	7.124,11

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0		
I105 - N. utenti trasporto scolastico	222	164	193	200	0	0	0		
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0		
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	261.105,09	212.589,81	236.847,45	273.883,40	4.044,07	273.858,36	273.839,85		
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	206	200	203	200	0	0	0		
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0		
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	28.000	6.059,55	17.029,78	29.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,07	0,08	0,08	0,08					
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	107,77	82	94,88	100					
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	11,02	0	11,02	9,80					
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0					
Efficienza									
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	1.107,18	907,53	1.007,36	1.155,63					
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.176,15	1.296,28	1.236,22	1.369,42					
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	126,13	36,95	81,54	145					
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico BROKEN: I2024/I877	6,49	6,25	6,37	0					
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	10,72	2,85	6,78	10,59					
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico BROKEN: (I869/I871)*100	0	0	0	0					
Qualità									
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi BROKEN: I862	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	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	1.928,07
Totale dei costi del personale								4.044,07	
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	65.000	65.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	185.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	17.800	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	140	140	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	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	0	0
U.04.06.1.04.03.99.999.4531.4 TRASPORTO SCOLASTICO - MISURE PER RISTORAZIONE PERDITE FATTURATO EMERGENZA COVID-19	20	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		275.310	275.310	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	545,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	273.883,40	Costo effettivo	4.044,07

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	235	203	219	220	0	0	0
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	44.661,72	27.946,23	36.303,97	54.090,74	1.269,60	54.080,01	54.072,08
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	235	242	238,50	210	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	32.000	14.973,85	23.486,92	33.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	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	100	119,21	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	0	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	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	1,89	1,19	1,54	2,28			
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola BROKEN: I2027/I013*100	136,11	138,89	137,50	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	190,05	115,48	152,76	257,57			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	136,17	61,88	99,02	157,14			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	71,65	53,58	62,62	61,01			
Qualità							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi BROKEN: I861	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	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
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			100	28.000	28.000	0
						0

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA				100	47.000	47.000
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI				5	4.450	4.450

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	3	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	280	280	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	120	120	0	0
Totale dei costi diretti		52.380	52.380	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		233,98	0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.090,74	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	63	95	79	63	0	0	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	517.100,55	463.214,28	490.157,41	646.057,92	5.882,22	636.004,27	635.964,61
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	12	12	10	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.400	28.035	15.717,50	3.000	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	19.806	28.035	23.920,50	18.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	558.785,98	517.557,85	538.171,92	717.842,13			
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITÀ ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, riezione, 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	0	3,72	3,58			
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	283,33	2.336,25	1.309,79	300			
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	314,38	295,11	304,74	285,71			
Efficienza							
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	21,93	19,77	20,85	27,26			
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)	6.894,67	4.329,11	5.611,89	8.850,11			

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
Totale dei costi del personale							5.882,22

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO				100	104.000	104.000

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
					Impegnato	Pagato

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	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	280	280	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	104.100	104.100	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'	100	533.000	533.000	0	0	
Totale dei costi diretti			637.970	637.970	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.169,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	646.057,92	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	23.000	40.000	31.500	36.000	0	0	0		
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	0	69.104,40	69.104,40	46.518,92	15.456,81	44.107,97	44.988,99		
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,55	0,46	0,50	0,45	0,45	0,55	0		
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	16.780	40.000	28.390	17.000	0	0	0		
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0		
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,59	0,51	0,55	0,50					
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	72,96	100	86,48	47,22					
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0	0	0					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,40	2,95	3,18	1,96					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.223,82
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.581,82
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.724,74
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.689,86
Totale dei costi del personale									15.456,82
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	250		250	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	1	120		120	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280		280	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	120		120	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	20.000		20.000	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			24.445	24.445	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.509,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.518,92	Costo effettivo	15.456,81

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0		
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	0	327.411,34	327.411,34	265.067,59	171.790,61	263.089,68	261.627,51		
I945 - N. libri del patrimonio librario	51.505	51.000	51.252,50	51.000	0	0	0		
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.554	39.707	66.630,50	87.000	0	0	0		
I953 - N. prestiti di libri annuali	80.827	35.320	58.073,50	75.000	0	0	0		
I955 - N. prestiti materiali multimediali	12.727	3.997	8.362	10.000	0	0	0		
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,52	6,53	6,02	7,53	7,53	6,53	0		
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	1.800	31.317	16.558,50	2.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni BROKEN: (I972/I001)*100	50,88	42,45	46,66	0					
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni BROKEN: I953/I972	6,74	3,55	5,14	0					
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca BROKEN: (I974/I013)*100	100	83,33	91,66	0					
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	156,93	69,25	113,09	147,06					
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri BROKEN: (I952/I953)*100	8,50	27,56	18,03	0					
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca BROKEN: (I973/I947)*100	50,30	107,75	79,02	0					
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,14	0,10	0,12	0,11					
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,96	7,30	6,63	8,37					
Efficienza									
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3,12	8,25	5,68	3,05					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,08	1,34	0,71	0,08					
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale BROKEN: I977/I001	0	0,09	0,09	0					
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	12,37	13,98	13,18	11,18					
Efficacia temporale									
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni BROKEN: 1988	2	2	2	0					
Qualità									
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura BROKEN: 1988	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
REDAELLI CLARA	C4 [part_time 66,67-24/36]	N/A	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.496,95
MOSCHINO LAURA	C1 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.406,15
Totale dei costi del personale									234.921,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.742,07
BUIAN FABRIZIO	B5C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.331,97
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.676,39
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	2.892,11
PECCI MARA ALESSANDRA	D4I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.886,30
CAT C BIBLIOTECA NUOVO ZZ	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.244,97
Totale dei costi del personale									234.921,88

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	8.160	8.160	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	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	120	120	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	5.000	5.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.002.5121.0 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	0	0	
Totale dei costi diretti		112.460	112.460	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.729,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.067,59	Costo effettivo	171.790,61

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,34	1,38	1,36	2,13	2,13	1,43	0
I2031 - Costo totale CdC Cultura	168.419,10	139.363,38	153.891,24	159.326,32	53.393,10	148.333,94	147.969,94
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.876,97	0	35.876,97	33.000	0	33.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	35	34	34,50	34	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,45	1,54	1,50	2,36			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative BROKEN: (I936/I935)*100	100	100	100	0			
Efficienza							
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	7,14	5,95	6,54	6,72			
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	0	1.025,06	970,59			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali BROKEN: I2031/I935	3.062,17	5.360,13	4.211,15	0			
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali BROKEN: I919	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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 [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	50	1.560	780	1.560	780	0	12.788,76
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.784,22
CAT C L. 68 ZZ	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	23.961,93
Totale dei costi del personale								77.355,03	

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	29.500	29.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	100	25.000	25.000	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	50.000	50.000	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	2	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	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	500	500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		85.690	85.690	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		16.586,51	0		

Costi totali del CDC					
Costi a previsione	159.326,32	Costo effettivo	53.393,10		

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	28	27	27,50	27	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	4	3	3,50	3	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	56	20	38	50	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	98	67	82,50	90	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,55	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	43.173	0	43.173	30.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	355.244,97	358.348,39	356.796,68	422.183,90	24.585,18	421.976,46	421.823,10
Indicatori di Performance	2019	2020	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	57,14	29,85	43,50	55,56			
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	44,44	33,33	38,88	33,33			
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero BROKEN: (I1038/I1037)*100	66,67	63,33	65	0			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva BROKEN: I1026/I003	82,14	85,19	83,66	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,65	0,62	0,64			
Efficienza							
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	39.471,66	39.816,49	39.644,08	46.909,32			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,12	0	0,12	0,07			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	15,06	15,30	15,18	17,81			
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80			
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità BROKEN: (I1004/ I1012)*100	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	7.712,29
Totale dei costi del personale									24.585,18

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	24.000	24.000	0	0	
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	40.000	40.000	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	25.000	25.000	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	3.000	3.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	2.500	2.500	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	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			389.070	389.070	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	4.523,63	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	422.183,90	Costo effettivo	24.585,18

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	549.200	0	0	0	0		
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	549.200	0	0	0	0		
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0		
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	38.473,62	36.330,43	37.402,03	43.419,31	25.136,73	42.822,60	42.477,17		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,59	0,61	0,60	0,61					
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi BROKEN: I1011	4	2	3	0					
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi BROKEN: I1009	0	0	0	0					
Efficienza									
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	1,63	1,55	1,59	1,83					
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	100	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.581,82
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
Totale dei costi del personale									25.136,74
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	6.000	6.000	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
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	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	280	280	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	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	0	0
Totale dei costi diretti		10.195	10.195	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.289,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.419,31	Costo effettivo	25.136,73

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	13	0	13	10	0	0	0		
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	0	6.056,73	6.056,73	12.353,30	4.585,78	12.313,95	12.284,87		
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,12	0,12	0,12					
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero BROKEN: I999/I1007	2.759,77	0	2.759,77	0					
Efficienza									
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,30	0,26	0,28	0,52					
Qualità									
KP749 - Gradimento delle attività ricreative BROKEN: I992	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	964,04
Totale dei costi del personale								4.585,78	
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	2.500	2.500	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI				50	3.250	3.250	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				2	400	400	0	0	
Totale dei costi diretti					6.150	6.150	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				857,93		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			12.353,30		Costo effettivo		4.585,78		

Centro di Costo									
060201 - Giovani (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Misone									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	12.158,30	12.158,30	19.257,98	10.181,81	19.168,57	19.102,47		
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0		
I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	80	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,28	0,27	0,28					
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,50	0,52	0,51	0,81					
Qualità									
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	1.928,07
Totale dei costi del personale								10.181,81	
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	5.000	5.000	0	0	
Totale dei costi diretti				10.400		10.400	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.949,84		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			19.257,98		Costo effettivo		10.181,81		

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	63.690,97	54.053,27	58.872,12	58.278,74	44.567,48	57.842,60	57.631,08		
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	160	143	151,50	10	0	0	0		
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	160	49	104,50	10	0	0	0		
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	4	3	2	0	0	0		
I1111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80	80	80	0	0	0		
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	1	0	0	0	0		
I1112 - N. piani attuativi presentati	2	1	1,50	0	0	0	0		
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1	0,82	0,91	0,80	0,80	1	0		
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0		
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	4	3	2	0	0	0		
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	19	10	14,50	12	0	0	0		
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	19	10	14,50	12	0	0	0		
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	0	100	100	100	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	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	50	100	75	0					
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE BROKEN: I1104	15.000	15.000	15.000	0					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	100					
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	34,27	67,14	100					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,91	1,00	0,89					
Efficienza									
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,70	2,31	2,50	2,46					
Qualità									
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80	80	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
Totale dei costi del personale									44.567,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.557,49
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
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 - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	150	150	0	0
U.08.01.1.03.02.29.003.9140.0 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		57.947,50	57.947,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.239,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.278,74	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	67.940,67	76.418,77	72.179,72	82.006,82	18.661,97	77.327,98	79.195,78		
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	15	49	32	5	0	0	0		
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	15	45	30	5	0	0	0		
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0		
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	35.000	51.000	43.000	31.000	0	0	0		
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	35.000	51.000	43.000	31.000	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	108,89	104,44	100					
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,56	0,55	0,56					
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	100	100					
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	2,88	3,26	3,07	3,46					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.372,72
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
Totale dei costi del personale									18.661,96
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 AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500		500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	1,50	180		180	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280		280	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	120		120	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	40.000		40.000	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				55.992,50	55.992,50	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.899,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.006,82	Costo effettivo	18.661,97

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I112 - N. alloggi ERP	105	105	105	105	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	0	76.418,77	76.418,77	82.006,82	18.661,97	77.327,98	79.195,78
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	23.340	20.210,34	21.775,17	20.000	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	28.314,71	34.764,92	31.539,82	8.000	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	104	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	12	0	12	90	0	90	90
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	94	92	93	90	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	2	1,50	2	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	39	22	30,50	25	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	22	28	25	20	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	138.270,03	106.875,73	122.572,88	95.000	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	52.529,91	22.304,04	37.416,97	75.836,44	17.869,33	75.675,49	75.556,51
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,49	0,50	0,50	0,50			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	89,52	87,62	88,57	85,71			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP BROKEN: (I1127/I1143)*100	0	0	0	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP BROKEN: (I1132/I1143)*100	0	0	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	56,41	127,27	91,84	80			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali BROKEN: (I1126/I1142)*100	150	0	150	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	2,23	0,95	1,59	3,20			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole BROKEN: (I1123/I1139	0	0	0	0			
KP819 - INCIDENZA MOROSITÀ ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,48	32,53	26,50	8,42			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	82,43	58,13	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	1.742,07	3.473,58	2.607,82	3.280,27			
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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
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	137.500	137.500	0 0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
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	350	350	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			51.350	51.350	0 0

Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			3.509,71	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.836,44	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		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90	
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico		0	90	90	0	0	0	0	
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico		0	0	0	0	0	0	0	
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali		10	0	10	10	0	0	0	
Indicatori di Performance		2019	2020	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	0	10	10				
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali									
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche BROKEN: (I1173/I1170)*100		0	0	0	0				
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse BROKEN: I1171		0	0	0	0				
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici BROKEN: I1165		0	0	0	0				
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0	0	0				
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	81.593,95	72.557,39	77.075,67	100.744,28	46.003,64	100.015,07	99.697,79		
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	14	5	9,50	3	0	0	0		
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	3	5	4	3	0	0	0		
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	7	2	4,50	5	0	0	0		
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	7	4	5,50	4	0	0	0		
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,12	0,98	1,05	1,20	1,20	1,20	0		
I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1	0	0	0		
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	1	1	1	0	0	0		
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1					
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLICITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	21,43	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	100	50	75	125					
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	1,09	1,16	1,33					
Efficienza									
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,46	3,10	3,28	4,25					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.769,57
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.205,35
Totale dei costi del personale									46.003,63

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	29.000	29.000	0	0
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 -SEGRETARIA GENERALE	1	120	120	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		37.095	37.095	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.359,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.744,28	Costo effettivo	46.003,64

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I114 - Mq. verde pubblico	260.250	260.000	260.125	260.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	106.000	114.281	110.140,50	100.000	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80	80	80	0	0	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	4	3	3,50	3	0	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	0	2	2	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	250	0	250	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	1.370	1.135	1.000	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	2.000	1.350	2.000	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	90	90	90	90	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	90	90	90	90	0	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	0	1	1	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	95.000	121.800	108.400	95.000	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,90	0,82	0,86	1,25	1,25	65	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	155.676,97	128.709,25	142.193,11	179.054,22	47.728,35	177.757,14	177.426,63
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	40	18	29	18	0	0	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	40	18	29	18	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,97	0,92	0,94	1,39			
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	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	100	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,10	0	0,10	0			
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	50	0	50	50			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,35	0,53	0,44	0,38			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,27	0,77	0,52	0,77			
Efficienza							
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,60	5,49	6,04	7,56			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	111,58	93,83	102,70	105,26			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,60	0,50	0,55	0,69			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	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	1.177,78	1.269,79	1.223,78	1.111,11			
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.417,96
MENEGETTI 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	1.628,26
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
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									47.728,35

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	110.000	110.000	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	150	150	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	280	280	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 - SEGRETERIA GENERALE	3	360	360	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	850	850	0	0	
Totale dei costi diretti			112.945	112.945	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	9.749,20	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.054,22	Costo effettivo	47.728,35

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I117 - Ql. raccolta differenziata	69.829	70.540	70.184,50	58.000	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	89.964	90.387	90.175,50	90.000	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.593.833,72	2.640.146,89	2.616.990,31	2.725.604,51	93.032,53	2.717.392,45	2.731.718,22
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	117	38	77,50	20	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	11	15,50	20	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,28	2,25	2,27	2,55	2,55	2,35	0
I1230 - N. utenze TARI	11.890	111.500	61.695	11.500	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	2.259.860,74	2.290.147,36	2.275.004,05	2.270.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	698.425,04	650.319	674.372,02	675.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000	2.860	3.930	4.000	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	77,62	78,04	77,83	64,44			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	117	38	77,50	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	7,57	0,81	4,19	7,83			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	2,52	2,50	2,83			
Efficienza							
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	28,83	29,21	29,02	30,28			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	87,12	86,74	86,93	83,28			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	190,06	20,54	105,30	197,39			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	42,74	75,26	59	200			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	10	9,22	9,61	11,64			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	109,99	112,71	111,35	115			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.282,61
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,86
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	N/A	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	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	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
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
Totale dei costi del personale									93.032,52

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	1.395.000	1.395.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	722.000	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	50.000	50.000	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	120	120	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	280	280	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 - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1236.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		2.595.075	2.595.075	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	19.888,37	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	Costo effettivo		93.032,53
2.725.604,51			

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			2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente			0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato			205.973,65	179.732,90	192.853,28	176.711,39	4.895,92	171.325,62	167.499,18
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
Indicatori di Performance			2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia									
KP902 - Mantenimento della rete idrica BROKEN: (I1241/I1239)*100			98,86	0	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	0,11	0,11	0,11			
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato BROKEN: I1244/I1241			1.183,76	2.042,42	1.613,09	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente			8,73	7,67	8,20	7,46			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	158.000	158.000	0	0
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					100	1.700	1.700	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI					100	10.000	10.000	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 -SEGRETARIA GENERALE					1	120	120	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					2,50	250	250	0	0
Totale dei costi diretti						170.345	170.345	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					779,94			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			176.711,39			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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.782,64	27.996,77	28.389,70	30.177,26	4.206,79	30.141,49	30.115,05
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi	0	0	0	24.500	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,09	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,08	0,09	0,11			
Efficienza							
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	81,19			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	1,22	1,20	1,21	1,27			
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							4.206,79
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCORSO SPESE PARCO DELLE GROANE				100	24.500	24.500	0
Totale dei costi diretti					24.500	24.500	0
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				779,94		0	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			30.177,26		Costo effettivo		4.206,79

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		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria		4.549,58	4.428,10	4.488,84	5.129,38	3.411,41	5.043,61	5.017,17
I1276 - N. antenne installate		11	7	9	7	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)		1	7	4	1	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno		1	7	4	1	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10		50	52	51	90	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali		146.000	121.000	133.500	115.000	0	0	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute		18	0	18	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione		14	20	17	10	0	0	0
Indicatori di Performance			2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia								
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente			128,57	0	128,57	0		
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100								
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	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	0,11	0,11	0,11		
Efficienza								
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate			13.272,73	17.285,71	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	0,19	0,19	0,22		
Qualità								
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I279 - N. giornate con superamento quota massima PM10			50	52	51	90		
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
Totale dei costi del personale								3.411,41
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	60	60	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE				0,50	50	50	0	0
Totale dei costi diretti					247,50	247,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	779,94	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	5.129,38	Costo effettivo
		3.411,41

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	11.197,80	9.670,32	10.434,06	12.000	0	12.000	12.000		
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I1290/I001)*100	0,09	0,21	0,15	0					
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0					
Efficienza									
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale BROKEN: (I1296/I1286)*100	0	0	0	0					
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale BROKEN: I1286/I1288	4,31	3,72	4,02	0					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,47	0,41	0,44	0,51					
Qualità									
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile BROKEN: I1285	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			100	12.000		12.000	0	0	
Totale dei costi diretti				12.000		12.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			12.000		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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80	80	80	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	554.359,14	515.093,05	534.726,10	596.436,87	109.190,04	581.195,98	591.089,54
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	71.662	71.662	75.000	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	0	0	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno	0,06	0	0,06	50	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3	3	3	2	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	83	92	87,50	100	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	83	92	87,50	100	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	85	101	93	80	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	180	130	155	100	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,53	2,96	2,75	3,15	3,15	2,50	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0	31.725	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	198.019	200.000	199.009,50	200.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	10	2	6	5	0	0	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	95	12	53,50	10	0	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100	0	0	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	19	1	10	1	0	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	100	100	0	0	0
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0			
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi manutenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	0	0	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,19	3,19	3,19	2,13			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	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	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	100	100			
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti online/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	47,22	77,69	62,46	80			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,74	3,31	3,02	3,50			
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	99,01	100	99,50	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.897,44	5.479,71	5.688,58	6.345,07			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	11,91	13,91	12,91	12,57			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0	31.725	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,51	21,99	22,75	25,17			
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.998,78
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.992,71
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.509,72
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	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	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
Totale dei costi del personale								112.740,85	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	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
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.724,74
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.689,86
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.922,49
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	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
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,81
Totale dei costi del personale									112.740,85

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	66.100	66.100	0	0	
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	3.800	3.800	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	11.000	11.000	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	7.000	7.000	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	180	180	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	280	280	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 -SEGRETARIO GENERALE	2,50	300	300	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1236.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	750	750	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			442.397,50	442.397,50	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	24.567,98	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	596.436,87	Costo effettivo	109.190,04

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I015 - N. punti luce	3.003	3.003	3.003	3.003	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	415.000	415.000	530.000	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	413.000	415.000	414.000	418.000	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	76	76	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	337	280	308,50	280	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	1.041	1.041	1.041	984	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	3.003	3.003	3.003	984	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	128.000	127.000	127.500	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	128.000	127.000	127.500	127.000	0	0	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,63	0,73	0,68	0,95	0,95	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	583.882,59	416.200,04	500.041,31	83.638,31	38.576,35	82.798,53	82.547,34

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica	0,68	0,82	0,75	1,06			
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	80,85	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	100	32,77			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	34,67	34,67	34,67	32,77			
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	11,22	9,32	10,27	9,32			
Efficienza							
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica	24,76	17,77	21,26	3,53			
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente							
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica	7.682,67	5.476,32	6.579,50	1.100,50			
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate							
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	100	100	0			
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata	-5.000	0	-5.000	-112.000			
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
Totale dei costi del personale									38.576,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.791,84
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.735,12
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
Totale dei costi del personale									38.576,35

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA		100	30.000	30.000	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.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		1,50	150	150	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE		1,50	180	180	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE		5	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.8239.0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		100	485.000	485.000	0	0
Totale dei costi diretti			516.092,50	516.092,50	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			7.409,39	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.638,31	Costo effettivo	38.576,35

Centro di Costo									
100503 - Segnaletica (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0	
I003 - Km. strade comunali		0	94	94	94	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90	
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada		10	15	12,50	10	0	0	0	
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale		0	0	0	0	0	0	0	
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti		120	10	65	10	0	0	0	
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica		2,27	1,95	2,11	2,30	2,30	1,85	0	
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica		156.267,90	187.206,51	171.737,21	215.176,85	76.783,55	198.854,22	198.246,08	
Indicatori di Performance		2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica		2,45	2,18	2,32	2,56				
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP957 - Segnali stradali medi per km		0	0	0	0				
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali									
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure		0	0	0	0				
(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Efficienza									
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica		6,63	7,99	7,31	9,08				
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente									
KP2053 - Costo della segnaletica per km		1.662,42	1.991,56	1.826,99	2.289,12				
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali									
Qualità									
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada		0	0	0	0				
(I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.223,82
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.146,33
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.657,98
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
Totale dei costi del personale									76.783,55
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO				10	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	100.000	100.000	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	120	120	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	280	280	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 -SEGRETARIA GENERALE	1,50	180	180	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	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		104.572,50	104.572,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.938,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.176,85	Costo effettivo	76.783,55

Centro di Costo									
100504 - Parcheggi (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90	
I1326 - N. posti auto a pagamento		40	1.326	683	40	0	0	0	
I1341 - Proventi da Parcheggi		15.518	6.600	11.059	30.000	0	0	0	
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi		1,32	1,62	1,47	2	2	1,35	0	
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi		63.846,69	79.179,30	71.513,00	95.973,08	67.298,92	95.275,63	94.760,03	
Indicatori di Performance		2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		1,42	1,81	1,62	2,22				
Efficienza									
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente		2,71	3,38	3,04	4,05				
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100		24,31	8,34	16,32	31,26				
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento		1.596,17	59,71	827,94	2.399,33				
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento		387,95	4,98	196,46	750				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	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	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.509,72
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.992,71
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.332,52
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.229,53
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	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								69.074,33	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,41
Totale dei costi del personale									69.074,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	100	1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	15.598,72	0			

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.973,08	Costo effettivo	67.298,92

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	12.684	12.684	15.000	0	0	0		
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	90	85	80	0	0	0		
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	90.454,77	90.454,77	92.936,88	46.895,54	92.454,03	92.097,08		
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	20	10	15	16	0	0	0		
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	20	16	18	16	0	0	0		
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	70	200	135	150	0	0	0		
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,35	1,40	1,38	1,40	1,40	1,37	0		
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	11	15	13	18	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	28,57	8	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	0,07	0,12	0,10	0,12					
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	160	130	100					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,57	1,52	1,56					
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,60	3,86	3,73	3,92					
Qualità									
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	90	85	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,26
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,86
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	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	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
Totale dei costi del personale									48.670,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	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
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,41
Totale dei costi del personale									48.670,95

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	15.000	15.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE			100	10.000	10.000	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 - SEGRETERIA GENERALE			2	240	240	0	0
Totale dei costi diretti				26.190	26.190	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.919,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.936,88	Costo effettivo	46.895,54

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	3.882	3.882	3.500	0	0	0		
I127 - n. minori in carico	52	72	62	34	0	0	0		
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	20.000	24.000	22.000	20.000	0	0	0		
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	184.000	216.225	200.112,50	130.000	0	0	0		
I1372 - Costo totale CdC Minori	325.849,34	352.209,02	339.029,18	368.589,46	32.160,23	353.267,56	348.029,59		
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0		
I1388 - N. minori in affido	4	5	4,50	4	0	0	0		
I1389 - N. minori in comunità	6	9	7,50	6	0	0	0		
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0		
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minorì	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0		
I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali	0	52.769,47	52.769,47	95.796,48	8.792,35	90.710,64	95.647,18		
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	8	12	10	8	0	0	0		
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	14	13	9	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,32	1,85	1,58	0,97					
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	19,23	19,44	19,34	29,41					
KP1046 - % personale dedicato CdC Minorì (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minorì/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,97	1,01	0,99	1					
Efficienza									
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	30.666,67	24.025	27.345,84	21.666,67					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	5.000	4.800	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 Minorì Residenziali)*100	0	0	0	0					
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minorì I1372 - Costo totale CdC Minorì/I001 - Popolazione residente	13,82	15,04	14,43	15,55					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FIORINI GIORGIO	D1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.144,95
Totale dei costi del personale									32.160,23
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI					100	20.000	20.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE					100	270.000	270.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE					100	32.400	32.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	175	175	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	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 -SEGRETARIA GENERALE	1	120	120	0	0	
Totale dei costi diretti		323.195	323.195	0	0	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		7.019,42		0		

Costi totali del CDC						
Costi a previsione		368.589,46		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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I127 - n. minori in carico	52	72	62	34	0	0	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì	36	24	30	34	0	0	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minorì Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali	74.688,48	52.769,47	63.728,98	95.796,48	8.792,35	90.710,64	95.647,18
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	8	12	10	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	14	13	9	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori BROKEN: I1391/I1407	113,89	95,54	104,72	0			
KP2056 - % personale dedicato CdC Minorì Residenziali	0,26	0,27	0,26	0,27			
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minorì Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì/I127 - n. minori in carico*100	69,23	33,33	51,28	100			
Efficienza							
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì	2.074,68	2.198,73	2.136,70	2.817,54			
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 Minorì Residenziali)*100	0	0	0	0			
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minorì Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali/I001 - Popolazione residente	3,17	2,25	2,71	4,04			

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88
FIORIN IGOR	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40
Totale dei costi del personale							8.792,35

Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE				100	40.000	40.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	875	875	0
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				5	150	150	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	500	500	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				5	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	280	280	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	70	70	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				5	600	600	0
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE				100	40.000	40.000	0
Totale dei costi diretti					83.475	83.475	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.871,85	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	95.796,48	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		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90	
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale		0	0	0	80	0	0	0	
I1381 - N. domande centro estivo accolte		68	80	74	66	0	0	0	
I1382 - N. domande centro estivo presentate		68	80	74	66	0	0	0	
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi		3.905,98	22.021,66	12.963,82	4.391,73	2.962,40	4.366,69	4.348,18	
Indicatori di Performance			2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	
Efficacia									
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100			100	100	100	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo BROKEN: (I1404/I1405)*100			128,57	100	114,28	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale BROKEN: I1416/I1402			0	1	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	0,08	0,08	0,08			
Efficienza									
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale BROKEN: I2056/I1409			57,44	275,27	166,36	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale BROKEN: (I1414/I2056)*100			0	0	0	0			
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente			0,17	0,94	0,56	0,19			
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	0	80			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	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					545,96		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.391,73		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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80	0	0	0		
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.070.712,69	1.173.752,95	1.122.232,82	1.215.125,38	31.142,29	1.189.814,21	1.189.584,17		
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0		
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	15	18	16,50	11	0	0	0		
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	21	20	18	0	0	0		
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	14	15	14,50	13	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I1443/I1453)*100	100	100	100	0					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili BROKEN: (I1449/I1456)*100	100	100	100	0					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1446/I1454)*100	100	100	100	0					
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,97	0,96	0,97					
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili BROKEN: (I1210/I1213)*100	240	200	220	0					
Efficienza									
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili BROKEN: I1434/I1449	2.500	3.106,25	2.803,12	0					
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili BROKEN: I1430/I1445	2.083,33	1.937,50	2.010,42	0					
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili BROKEN: (I1438/I1436)*100	0	0	0	0					
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili BROKEN: I1429/I1460	13.181,82	13.159,09	13.170,46	0					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,40	50,11	47,76	51,27					
Qualità									
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	26.127,02
Totale dei costi del personale									31.142,30
Proventi									
Descrizione					%	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	850.000	850.000	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	80.000	80.000	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 DIVERSAMENTE ABILI	100	85.000	85.000	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 - SEGRETERIA GENERALE	2	240	240	0	0
Totale dei costi diretti		1.171.190	1.171.190	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.785,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.215.125,38	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I130 - n. disabili in carico	162	175	168,50	150	0	0	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	73.676,61	36.945,88	55.311,25	60.266,48	8.792,35	60.180,64	60.117,18
Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I1447/I1455)*100	120	100	110	0			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili BROKEN: (I1444/I1452)*100	100	100	100	0			
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,27	0,26	0,27			
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare BROKEN: I2058/(I1447+I1449+I1444)	1.601,67	803,17	1.202,42	0			
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili BROKEN: I1433/I1447	7.833,33	4.341,67	6.087,50	0			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili BROKEN: I1432/I1444	0	0	0	0			
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	3,12	1,58	2,35	2,54			
Qualità							
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili BROKEN: I2059	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.786,24
Totale dei costi del personale								8.792,35	

Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	875	875	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				5	150	150	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	350	350	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 -SEGRETARIA GENERALE				5	600	600	0	0	
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI				100	45.000	45.000	0	0	
Totale dei costi diretti				47.945		47.945	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.871,85	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	60.266,48	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	5.538	5.538	5.300	0	0	0		
I133 - n.anziani in carico	81	88	84,50	70	0	0	0		
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	526.570,72	526.570,72	544.205,25	30.899,68	533.910,56	533.692,70		
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	523.021	515.169	519.095	500.000	0	0	0		
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,79	0,82	0,81	0,82	0,82	0,82	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,54	1,59	1,56	1,32					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	22,32	23,64	22,98	22,36					
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale BROKEN: (I1506/I019)*100	0	0,04	0,04	0					
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale BROKEN: (I1492/I019)*100	0,49	0,58	0,54	0					
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali BROKEN: (I1491/I1492)*100	100	100	100	0					
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	0,92	0,89	0,92					
Efficienza									
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura BROKEN: I1488/I1491	20.116,19	16.099,03	18.107,61	0					
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani BROKEN: I1521/I1492	5.153,85	3.906,25	4.530,05	0					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	20,22	22,48	21,35	22,96					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.009,17
PICARIELLO MARCELLA	D3I [part_time 69,45-25/36]	Istruttore Amministrativo	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.496,14
BASILE GIULIA	B3E [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.394,38
Totale dei costi del personale								30.899,69	
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI				100	8.500	8.500	0	0	
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 -SEGRETARIA GENERALE	2	240	240	0	0
Totale dei costi diretti		501.190	501.190	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		6.426,09		0	

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		Costo effettivo			
	544.205,25				30.899,68

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	80	0	0	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	159.369,65	0,37	79.685,01	0,37	0,37	184.136,82	184.086,88

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani BROKEN: (I1496/I1499)*100	100	100	100	0			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani BROKEN: (I1497/I1500)*100	100	100	100	0			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani BROKEN: (I1495/I1498)*100	100	100	100	0			
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,20	0,21	0,20	0,21			
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani BROKEN: I1482/I1496	11.750	1.807,93	6.778,96	0			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani BROKEN: I1484/I1497	31,58	30,61	31,10	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani BROKEN: I1481/I1495	1.750	1.637,42	1.693,71	0			
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente	6,76	0	6,76	0			
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
PICARIELLO MARCELLA	D3I [part_time 69,45-25/36]	Istruttore Amministrativo	20	1.300	260	1.300	260	0	5.374,03
Totale dei costi del personale									7.881,67

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO				100	86.000	86.000	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	130.000	130.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			100	45.000	45.000	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	150	150	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	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	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		178.545	178.545	0	0

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		1.473,30		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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	15.000	12.000	9.000	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	15.000	12.000	9.000	0	0	0
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	21.750,28	21.857,08	21.803,68	23.013,07	8.639,40	21.823,66	22.257,56

Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I1513/I1515)*100	100	100	100	0			
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,28	0,28	0,28			
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	100	100			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani BROKEN: I1522/I1513	3.000	3.000	3.000	0			
KP2065 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	0,92	0,93	0,92	0,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,91
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.790,91
Totale dei costi del personale									8.639,40

Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					1	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE					0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI					4	280	280	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	120	120	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.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)			5	10.000	10.000	0 0
Totale dei costi diretti				10.697,50	10.697,50	0 0

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti		1.949,84			0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.013,07	Costo effettivo	8.639,40

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	408.568,64	408.568,64	314.036,74	100.876,10	313.072,55	312.359,76
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,59	2,70	2,64	3,20	3,20	2,70	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale BROKEN: ((I1550+I1547)/I001)*100	2,16	2,26	2,21	0			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale BROKEN: (I1547/I001)*100	1,67	1,77	1,72	0			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale BROKEN: (I1550/I1549)*100	100	100	100	0			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale BROKEN: I1556/I1566	1	1	1	0			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale BROKEN: (I1568/I013)*100	14,72	14,72	14,72	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	3,01	2,90	3,55			
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale BROKEN: I2238/I2237*100	90,05	90,50	90,28	0			
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale BROKEN: I1547/I1544	0	0	0	0			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale BROKEN: I1566/I1544	0	0	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,67	17,44	14,56	13,25			
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni BROKEN: I1576	30	30	30	0			
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale BROKEN: I1575	30	30	30	0			
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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
Totale dei costi del personale									117.841,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
DAELLI ROBERTA	B7C [part_time 69,44-25/36]	N/A	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 [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.394,38
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	21.208,79
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.965,60
Totale dei costi del personale									117.841,69

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	220.000	220.000	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	

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	7.920	7.920	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	40.000	40.000	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	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	10.000	10.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	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	2.000	2.000	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.99.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti			173.520	173.520	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.925,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.036,74	Costo effettivo	100.876,10

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	114	115	114,50	0	0	0	0		
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	36.402,89	305.330,84	170.866,86	43.114,53	30.215,54	42.810,51	42.585,77		
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	70.000	69.750	69.875	80.000	0	0	0		
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,85	0,85	0,85	1,10	1,10	0,85	0		
I1777 - n. nuclei familiari	10.014	10.014	10.014	9.500	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie BROKEN: ((I1581+I1777)/I001)*100	42,95	42,75	42,85	0					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	614,04	606,52	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	0,92	0,95	0,94	1,22					
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,54	13,03	7,28	1,82					
Efficacia temporale									
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie BROKEN: I1586	30	30	30	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	26.020,61
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.482,80
Totale dei costi del personale								38.698,34	
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.152.0 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID-19				100	62.500	62.500	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		
Totale dei costi diretti			400		400	0	0		
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				8.579,30		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		43.114,53		Costo effettivo		30.215,54			

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	61	0	61	134	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	80	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	114.008,62	256.367,74	185.188,18	98.522,64	9.446,47	98.433,23	98.367,13
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa BROKEN: (I138/I1596)*100	127,08	0	127,08	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa BROKEN: I1589/I138	2.632,74	0	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	0,27	0,28	0,28	0,56			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	4,83	10,94	7,88	4,16			
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	80			

Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0
Totale dei costi del personale								17.929,27

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA ABITATIVA E DELLALOGGIO IN LOCAZIONE				100	85.000	85.000
					0	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA		100	85.000	85.000	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		2	400	400	0
Totale dei costi diretti			85.400	85.400	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		3.899,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.522,64	Costo effettivo	9.446,47

Centro di Costo										
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)										
CDR										
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA										
Misone										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
08 - Cooperazione e associazionismo										
Finalità										
Stakeholder										
Indici		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo		8.476,66	8.289,20	8.382,93	9.628,42	6.728,62	9.567,61	9.522,67		
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0		
Indicatori di Performance			2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia										
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo BROKEN: (I1616/I1615)*100			100	100	100	0				
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente BROKEN: (I1616/I009)*100			4,32	4,47	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	0,19	0,18	0,19				
Efficienza										
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente			0,36	0,35	0,36	0,41				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021		
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0		
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0		
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0		
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				1.325,89			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			9.628,42		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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	133.622,60	110.000	121.811,30	110.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	133.622,60	0	133.622,60	115.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	72.000	72.000	65.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	80	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	91.231,71	63.852,20	77.541,96	73.057,52	48.566,38	71.963,86	71.561,97
I1637 - N. loculi concessi	28	30	29	30	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	28	30	29	30	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,17	1,52	1,85	1,52	1,52	1,57	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	0	138.753,56	138.753,56	174.230,65	26.527,14	171.001,74	171.332,52

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero BROKEN: (I1626/I1625)*100	0	0	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette BROKEN: (I1627/I1628)*100	100	100	100	0			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe BROKEN: (I1644/I1647)*100	100	280	190	0			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino BROKEN: (I1642/I1641)*100	100	100	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi Cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,34	1,70	2,02	1,69			
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	153,51	89,83	121,67	117,27			
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	0	39,78	39,66			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	3,87	2,73	3,30	3,08			
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
Totale dei costi del personale									48.566,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,91
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.392,06
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
Totale dei costi del personale									48.566,38

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	550	550	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	2	240	240	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			2.140	2.140	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.855,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.057,52	Costo effettivo	48.566,38

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	68.635,78	72.000	70.317,89	65.000	0	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	8	9	8,50	10	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	680	0	680	200	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	40	0	40	200	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	87	88	87,50	20	0	0	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	9	5	7	10	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	20.616	14.308	8.000	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	21.500	14.750	8.000	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	127.568,04	138.753,56	133.160,80	174.230,65	26.527,14	171.001,74	171.332,52
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,30	0,64	0,47	0,64	0,64	0,64	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0	0			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	5,88	0	5,88	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	966,67	1.760	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	0	0			
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,72	0,52	0,71			
Efficienza							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	95,89	97,94	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0			
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	5,41	5,92	5,66	7,35			
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,04	0,04	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.708,98
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.790,91
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.154,67
MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.447,96
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.397,70
Totale dei costi del personale									26.527,14

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	3.800	3.800	0	0	
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	6.400	6.400	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	12.000	12.000	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.01.03.1.03.02.07.002.1236.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	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	150	150	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	20.000	20.000	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				138.292,50	138.292,50	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	4.991,59	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.230,65	Costo effettivo	26.527,14

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		2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente		0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico		0	0	0	0	0	0	0		
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio		531	537	534	537	0	0	0		
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico		0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance			2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia										
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato BROKEN: (I1655/I1656)*100			0	0	0	0				
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0	0	0				
Efficienza										
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico BROKEN: I1654/I1657			0	0	0	0				
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente			0	0	0	0				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	
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	
Riscosso										
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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	80	80	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	19.482,41	816.098,73	417.790,57	30.119,50	16.027,48	29.873,45	29.765,48
I1663 - N. attività commerciali cessate	62	20	41	35	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	361	303	332	230	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	15	8	11,50	1	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	12	8	10	1	0	0	0
I1670 - N. fiere	1	0	1	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	11	24	17,50	1	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	140	152	146	143	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	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	3,05	7,92	5,48	0,43			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	17,17	6,60	11,88	15,22			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	36,81			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	46,67	50,67	48,67	47,67			
KP1231 - n. medio espositori per fiera BROKEN: I1669/I1670	24	0	24	0			
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	80	100	90	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,44	0,46	0,45	0,45			
Efficienza							
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,83	34,84	17,84	1,27			
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28,5/36]	Responsabile del Servizio	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.349,96
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.049,10
Totale dei costi del personale									16.027,48

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	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	87,50	87,50	0	0
U.14.02.1.03.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE			100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti				8.087,50	8.087,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.184,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.119,50	Costo effettivo	16.027,48

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	85	80	82,50	80	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	66.191,66	64.857,11	65.524,39	75.871,40	55.710,95	75.337,05	74.979,00
I1687 - N. domande SUAP evase	300	347	323,50	250	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	287	202	244,50	250	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	303	347	325	250	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	0	13,25	13,50	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	99,01	100	99,50	100			
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	94,72	58,21	76,46	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	0	36,81	37,50			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,51	1,48	1,50			
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	221,54	256,25	238,90	184,62			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	220,64	186,91	203,78	303,49			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,81	2,77	2,79	3,20			
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP	85	80	82,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28.5/36]	Responsabile del Servizio	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40	0	22.224,85
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	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									55.710,95

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	60	60	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			0,50	50	50	0	0
Totale dei costi diretti				247,50	247,50	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	10.561,82	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.871,40	Costo effettivo	55.710,95

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90				
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.276,84	7.168,94	7.222,89	8.419,71	6.111,90	8.363,58	8.322,08				
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0				
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.255	15.684	15.469,50	15.500	0	0	0				
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia											
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione BROKEN: (I1727/I1729)*100	0	0	0	0							
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende BROKEN: (I1717/I1718)*100	0	0	0	0							
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro BROKEN: (I1719/I1720)*100	100	100	100	0							
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,18	0,18	0,17							
Efficienza											
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,31	0,31	0,31	0,36							
Qualità											
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro BROKEN: I1715	0	0	0	0							
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo		
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64		
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.734,71		
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.017,94		
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	337,46		
DAELLI ROBERTA	B7C [part_time 69,44-25/36]	N/A	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								6.111,91			
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				1.224,06			0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			8.419,71			Costo effettivo			6.111,90		

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	432,40	378,11	405,26	400	0	400	400		
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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 BROKEN: (I1712/I1713)*100	0	0	0	0					
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riacquarificazione BROKEN: I1712/I1711	0	0	0	0					
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0					
Efficienza									
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riacquarificazione BROKEN: I1710/I1712	0	0	0	0					
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente	0,02	0,02	0,02	0,02					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI				100	76.850	76.850	0	0	
Totale dei costi diretti					76.850	76.850	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 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	672.500		672.500		0	0
Totale dei costi diretti				672.500		672.500		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				672.500			Costo effettivo		
							0		

Centro di Costo											
2003 - Altri fondi											
CDR											
01 - RISORSE FINANZIARIE											
Missione											
20 - Fondi e accantonamenti											
Programma											
03 - Altri fondi											
Finalità											
Stakeholder											
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2021	Previsione ore su CDC 30/06/2021	Ore totali effettive lavorate 30/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2021	Delta di tempo 30/06/2021	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	10.000	10.000	0	0		
Totale dei costi diretti						87.800	87.800	0	0		
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				0			0				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione				87.800			Costo effettivo				