



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

**Deliberazione n. 82**  
**del 15/04/2022**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - OBIETTIVI GESTIONALI 2022 - 2024**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **APRILE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **12.30**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:**

| <b>Nome e Cognome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| LUCA SANTAMBROGIO     | SINDACO          | X               |                |
| ALESSIA VILLA         | ASSESSORE        | X               |                |
| ANDREA BONACINA       | ASSESSORE        | X               |                |
| FABIO MARIANI         | ASSESSORE        | X               |                |
| UMBERTO SODANO        | ASSESSORE        |                 | X              |
| STEFANIA TAGLIABUE    | ASSESSORE        | X               |                |

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI: 1**

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - OBIETTIVI GESTIONALI 2022 - 2024

Finalità: approvare il Piano della Performance 2022-2024 per permettere alle Aree di dare attuazione agli obiettivi gestionali

Impegno di spesa: non vi è impegno di spesa

**Premesso** che l'art. 107 T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Richiamato** l'art. 169 del T.U.EE.LL. il quale disciplina l'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano esecutivo di gestione, da adottarsi in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;

**Richiamato** il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono porre in essere metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, indicando nel piano della performance, previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. n. 150, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

**Visti** gli art. 18-23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.12.2016, che disciplinano i contenuti e l'approvazione del piano esecutivo di gestione e delle performance;

**Richiamata** altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2021, avente ad oggetto *"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022 – 2024 ai sensi dell'art. 170 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i."*;

**Rilevato** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (dati contabili);

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del piano delle performance 2022-2024, come da allegato riepilogativo dei Centri di costo dell'Ente suddivisi per missioni e programmi e del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; allegati che, unitamente ai prospetti relativi ai dati contabili suddivisi per Dirigenti/Responsabile approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022, costituiscono il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2022-2024;

**Atteso** che l'approvazione del documento in oggetto è indispensabile per poter dare attuazione al "Piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2022-2024";

**Vista** la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

**Dato atto che** il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede il Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessori Bonacina Andrea e Tagliabue Stefania, mentre sono collegati in videoconferenza gli Assessori Villa Alessia e Mariani Fabio, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

**Dato atto** altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

**Vista** la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

**Vista** la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Personale, Umberto Sodano;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) Di approvare il piano delle performance 2022-2024, come da allegato riepilogativo dei Centri di costo dell'Ente suddivisi per missioni e programmi e del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; allegati che, unitamente ai prospetti relativi ai dati contabili suddivisi per Dirigenti/Responsabile approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022, costituiscono il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2022-2024;
- 2) Di dare atto che il documento di cui sopra, unitamente ai prospetti dei dati contabili approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022, costituisce il Piano Esecutivo di Gestione – Piano delle Performance 2022-2024 di cui all'art. 169 D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa ai Dirigenti dell'Ente.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

**Il Sindaco**  
**Luca Santambrogio**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Paola Cavadini**

*Allegati:*

*1- Parere di regolarità tecnica;*

*2- Parere di regolarità contabile;*

*a – Piano delle Performance 2022 - 2024*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - OBIETTIVI GESTIONALI 2022 - 2024**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/04/2022

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Paola Cavadini

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - OBIETTIVI GESTIONALI 2022 - 2024**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/04/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Paola Cavadini

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



COMUNE DI MEDA  
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

# **PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2022-2024**

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

## Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

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

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

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

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

## **Premessa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)              |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                           |
| <b>Missione</b>                                    |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b>                                   |
| 01 - Organi istituzionali                          |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |
| Cittadini  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 1,55                  | 1,40          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP119 - Spesa media della politica per atto<br>I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)  | 168,64                | 75,95         |                  |             |       |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto<br>(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                         | 56,00                 | 59,67         |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 2.927,83              | 3.316,28      |                  |             |       |
| KP134 - Costo medio per incontro istituzionale<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali  | 33.784,38             | 46.980,69     |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente   | 9,83                  | 11,89         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità<br>I181 - % gradimento interno organi istituzionali  | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| ASNAGHI ILARIA                        | B7C  | Messo Comunale                     | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.202,36          |
| ARIENTI MARINA                        | C5   | Istruttore Amministrativo          | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 10.482,74         |
| CAODURO DANIELA                       | C3   | Istruttore Amministrativo          | 50       | 1.664                               | 832                              | 1.664                                    | 832                                      | 0                         | 14.565,66         |
| CAVADINI PAOLA                        | S1   | SEGRETARIO GENERALE                | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 75.392,01         |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 7.711,37          |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>111.354,14</b> |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |        |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE | 100 | 13.000              | 13.000            | 0         | 0      |
| U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO       | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 100 | 88.000              | 88.000            | 0         | 0        |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.01.1.04.01.02.002.1170.2 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA       | 100 | 37.000              | 37.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>157.000</b>      | <b>157.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.530        | 0                |

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3) |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE   |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |
| <b>Programma</b>   |
| 01 - Organi istituzionali  |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva<br>I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0                     | 10            |                  |             |       |
| KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione<br>I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente    | 0,01                  | 0,01          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione<br>I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente                     | 1,08                  | 2,15          |                  |             |       |

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

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

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 010201 - Segreteria (CDR 3)  |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |
| <b>Programma</b>   |
| 02 - Segreteria generale   |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I191 - N. Delibere Consiglio   | 45                    | 50               | 0         | 45        | 45        |
| I192 - N. Delibere Giunta  | 302                   | 330              | 0         | 330       | 330       |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali  | 803                   | 800              | 0         | 800       | 800       |
| I201 - N. Verbali commissioni  | 18                    | 15               | 0         | 15        | 15        |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria                              | 1.156                 | 1.100            | 0         | 1.100     | 1.100     |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati                                     | 1.156                 | 1.100            | 0         | 1.100     | 1.100     |
| I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente     | 1.245                 | 1.200            | 0         | 1.200     | 1.200     |
| I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase                                | 22,50                 | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute                             | 22,50                 | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini   | 3,50                  | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale  | 108.880,95            | 97.388,87        | 76.893,23 | 97.380,37 | 97.286,87 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale  | 2,61                  | 2,16             | 2,16      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100   | 37,64                 | 41,25         |                  |             |       |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100   | 0,01                  | 0,01          |                  |             |       |
| KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100                               | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 2,86                  | 2,13          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| 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                                      | 141,92                | 183,06        |                  |             |       |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)  | 4,64                  | 4,11          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ASNAGHI ILARIA                        | B7C  | Messo Comunale            | 85       | 1.872                               | 1.591,20                         | 1.872                                    | 1.591,20                                 | 0                         | 27.220,08        |
| ARIENTI MARINA                        | C5   | Istruttore Amministrativo | 65       | 1.872                               | 1.216,80                         | 1.872                                    | 1.216,80                                 | 0                         | 22.712,61        |
| PAPALLO ANNA ASSUNTA                  | C5   | Istruttore amministrativo | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.761,65         |
| VITALE MIRELLA                        | C5   | Istruttore Amministrativo | 10       | 1.560                               | 156                              | 1.560                                    | 156                                      | 0                         | 2.921,87         |
| CAODURO DANIELA                       | C3   | Istruttore Amministrativo | 50       | 1.664                               | 832                              | 1.664                                    | 832                                      | 0                         | 14.565,66        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>76.893,24</b> |

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

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

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

| Centro di Costo   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| 010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| CDR   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Altri CDR coinvolti   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Missione  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Programma   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| 02 - Segreteria generale  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Finalità  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Stakeholder   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno                   | Raggiunto        | 2023                                | 2024                             |  |  |                           |                   |
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700                             | 0                | 23.700                              | 23.700                           |  |  |                           |                   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50                             | 0                | 101,50                              | 101,50                           |  |  |                           |                   |
| I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo  | 1,08                  | 1,11                               | 1,11             | 0                                   | 0                                |  |  |                           |                   |
| I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo  | 106.568,55            | 120.223,62                         | 109.680,13       | 120.219,24                          | 120.171,15                       |  |  |                           |                   |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno   | 90                    | 100                                | 0                | 100                                 | 100                              |  |  |                           |                   |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie   | 85,50                 | 100                                | 0                | 100                                 | 100                              |  |  |                           |                   |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente   | 9                     | 9                                  | 0                | 9                                   | 9                                |  |  |                           |                   |
| I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente   | 9                     | 0                                  | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |                   |
| I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari  | 0                     | 0                                  | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |                   |
| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso                      | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |  |  |                           |                   |
| Efficacia   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari<br>I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari   | 0                     | 0                                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni<br>(I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100 | 95,54                 | 100                                |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione<br>(I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100   | 100                   | 0                                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo<br>I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 1,20                  | 1,09                               |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Efficienza  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo<br>I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente  | 4,54                  | 5,07                               |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Costi del personale   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Nome e Cognome  | Cat.                  | Profilo                            | % su CDC         | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| CASTANO' ELISA  | C1                    | Istruttore Amministrativo          | 10               | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.189,64          |
| TERRAGNI ANTONELLA  | D2                    | Responsabile del Servizio          | 20               | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 7.714,45          |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA  | DIR                   | Dirigente                          | 2                | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.903,82          |
| ABBONDI ELENA   | D5                    | Responsabile del Servizio          | 14               | 1.872                               | 262,08                           | 1.872                                    | 262,08                                   | 0                         | 7.021,39          |
| CAVADINI PAOLA  | S1                    | SEGRETARIO GENERALE                | 50               | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 75.392,01         |
| MARZIA MANUEL   | DIR                   | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 15               | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 14.458,82         |
| <b>Totale dei costi del personale</b>   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           | <b>109.680,13</b> |
| Costi Indiretti   |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| Descrizione   |                       |                                    |                  |                                     | Valore atteso                    |  | Valore raggiunto                         |                           |                   |
| Costi Indiretti   |                       |                                    |                  |                                     | 10.543,49                        |  | 0  |                           |                   |
| Costi totali del CDC  |                       |                                    |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
| <b>Costi a previsione</b>   |                       |                                    |                  | <b>120.223,62</b>                   |                                  | <b>Costo effettivo</b>                   |  | <b>109.680,13</b>         |                   |

| Centro di Costo  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)                                 |  |  |  |  |  |
| CDR  |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti  |  |  |  |  |  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| Missione   |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |  |  |  |
| Programma  |  |  |  |  |  |
| 02 - Segreteria generale   |  |  |  |  |  |
| Finalità   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia   |                       |               |                  |             |       |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100   | 106,56                | 107,50        |                  |             |       |
| KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLI PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 55,97                 | 55,97         |                  |             |       |
| KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui)   | 1,15                  | 0,95          |                  |             |       |
| KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 2,30                  | 1,91          |                  |             |       |
| Efficienza  |                       |               |                  |             |       |
| KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)   | 3,17                  | 4             |                  |             |       |
| KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente)   | 3,86                  | 3,83          |                  |             |       |
| Qualità   |                       |               |                  |             |       |
| KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Protocollo Archivio)   | 0                     | 80            |                  |             |       |

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

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 010301 - Economico Finanziario (CDR 1)   |
| <b>CDR</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |
| <b>Programma</b>   |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                  |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0          | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0          | 101,50     | 101,50     |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I148 - N. delibere variazione di DUP  | 5,50                  | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)   | 22.571.677,90         | 28.160.000       | 0          | 22.710.000 | 21.640.000 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)   | 16.547.915,94         | 23.000.000       | 0          | 20.000.000 | 19.400.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)  | 18.795.587,70         | 18.500.000       | 0          | 18.500.000 | 18.500.000 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)  | 18.255.662,23         | 19.000.000       | 0          | 18.480.000 | 18.470.000 |
| I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario   | 210.009,95            | 152.572,02       | 119.616,19 | 152.559,89 | 152.426,43 |
| I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio                          | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG   | 3                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale                               | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario | 6                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici   | 819,50                | 800              | 0          | 800        | 800        |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile                     | 101                   | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti  | -17                   | -19              | 0          | -19        | -19        |
| I281 - N. mandati emessi  | 7.046,50              | 7.300            | 0          | 7.300      | 7.300      |
| I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati   | 9                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento    | 835                   | 800              | 0          | 800        | 800        |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse  | 10.779,50             | 14.000           | 0          | 14.000     | 14.000     |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione  | 34,50                 | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I302 - N. totale parametri di deficitarietà   | 9                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi  | 819,50                | 800              | 0          | 800        | 800        |
| I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario   | 4,31                  | 3,08             | 3,08       | 0          | 0          |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione   | 12                    | 7                | 0          | 7          | 7          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente<br>(I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100  | 51,64                 | 30,56         |                  |             |       |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile<br>(I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100   | 12,54                 | 6,25          |                  |             |       |
| KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile<br>(I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100   | 102,12                | 100           |                  |             |       |
| KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili<br>(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)*100 | 66,25                 | 75            |                  |             |       |
| KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà<br>(I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario<br>(I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 4,74                  | 3,03          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente<br>(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario   | 4.135,10              | 6.915,58      |                  |             |       |
| KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata<br>(I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100  | 73,62                 | 81,68         |                  |             |       |
| KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata<br>(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100  | 102,94                | 97,37         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP195 - Costo medio mandati e reversali<br>I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)  | 11,82                 | 7,16          |                  |             |       |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario<br>I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente  | 8,94                  | 6,44          |                  |             |       |
| Efficacia temporale  |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti   | -17                   | -19           |                  |             |       |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti<br>I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                        | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata<br>I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 100                   | 100           |                  |             |       |
| Qualità  |                       |               |                  |             |       |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario<br>I075 - Gradimento del servizio economico finanziario  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |  |  |  |  |  |
| 010302 - Società Partecipate (CDR 1)   |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE   |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |  |  |  |  |  |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>  |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100   | 41,67                 | 33,33         |                  |             |       |
| KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,15                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi (I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno) | 0,79                  | 0,42          |                  |             |       |
| KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate (I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate) | 100                   | 100           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate (I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente)   | 0,40                  | 0,25          |                  |             |       |
| KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100                               | 15,48                 | 12,33         |                  |             |       |

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

| <b>Proventi</b>                                       |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 649,07        | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |          |                 |          |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione          | 5.992,85 | Costo effettivo | 5.343,78 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 010303 - Economato e acquisti (CDR 1)  |
| <b>CDR</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |
| <b>Programma</b>   |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                  |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100 | 10                    | 7,94          |                  |             |       |
| KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100                            | 83,22                 | 100           |                  |             |       |
| KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato (I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,57                  | 0,42          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100   | 0,40                  | 0,36          |                  |             |       |
| KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato (I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente)  | 0,97                  | 0,85          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale (I2003 - Gradimento del servizio economale)   | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                                   |
| 010401 - Tributi (CDR 1)                                 |
| <b>CDR</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                               |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO            |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione       |
| <b>Programma</b>   |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>                                       |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0          | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0          | 101,50     | 101,50     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali  | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I076 - Importo accertato entrate proprie  | 17.675.137,46         | 18.600.000       | 0          | 18.600.000 | 18.600.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie   | 15.235.706,87         | 16.100.000       | 0          | 16.100.000 | 16.100.000 |
| I078 - Gradimento del servizio tributi  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2079 - N. richieste di rimborso tributi  | 33,50                 | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati   | 33,50                 | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute   | 21                    | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi  | 21                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi   | 309.664,31            | 264.958,05       | 148.473,24 | 264.942,21 | 264.768,02 |
| I314 - Importo accertato crediti tributari  | 9.406.374,79          | 9.100.000        | 0          | 9.100.000  | 9.100.000  |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive  | 255.875               | 190.000          | 0          | 190.000    | 190.000    |
| I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari  | 732.341,78            | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari   | 1.213.832,60          | 1.100.000        | 0          | 1.100.000  | 1.100.000  |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU   | 159.348,90            | 110.000          | 0          | 110.000    | 110.000    |
| I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria   | 49.164,50             | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI  | 20.473,30             | 35.000           | 0          | 35.000     | 35.000     |
| I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria   | 14.355,50             | 18.000           | 0          | 18.000     | 18.000     |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI  | 31.014,29             | 50.000           | 0          | 50.000     | 50.000     |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU   | 157.301,46            | 110.000          | 0          | 110.000    | 110.000    |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari  | 2.113.038,79          | 2.100.000        | 0          | 2.100.000  | 2.100.000  |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati   | 481                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP  | 1.310                 | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)   | 19.301                | 19.000           | 0          | 19.000     | 19.000     |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario   | 1.481,50              | 1.500            | 0          | 1.500      | 1.500      |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi   | 14,75                 | 14,75            | 0          | 14,75      | 14,75      |
| I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I384 - N. totale contribuenti IMU   | 7.907,50              | 8.000            | 0          | 8.000      | 8.000      |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti  | 1                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi   | 4,90                  | 4,02             | 4,02       | 0          | 0          |
| I471 - Importo totale residui attivi extratributari   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2079 - % di rateizzazione tributi<br>I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100   | 100                   | 66,67         |                  |             |       |
| KP2080 - % rimborsi tributari<br>I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100   | 100                   | 66,67         |                  |             |       |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi<br>(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 40,97                 | 40,97         |                  |             |       |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti<br>(I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100 | 16,60                 | 3,13          |                  |             |       |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi<br>(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100   | 7,68                  | 7,89          |                  |             |       |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari<br>(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100  | 0,14                  | 0             |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 5,38                  | 3,96          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche<br>(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100                                 | 86,17                 | 86,56         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100  | 108,03                | 100           |                  |             |       |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI<br>(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100   | 231,50                | 142,86        |                  |             |       |
| KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari<br>(I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100                                | 2,65                  | 2,09          |                  |             |       |
| KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria<br>( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100  | 29,12                 | 90            |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi   | 3.945,98              | 4.726,37      |                  |             |       |
| KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI -<br>Gestire le entrate e le risorse economiche<br>(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100 | 59,29                 | 52,38         |                  |             |       |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari<br>(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente   | 13,18                 | 11,18         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi<br>I078 - Gradimento del servizio tributi   | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| ZANUTTO TIZIANA                       | C5   | Istruttore Amministrativo | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 698,85            |
| VECCHIATO ROBERTA                     | B6C  | Collaboratore             | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 30.775,55         |
| PONTI MARIA LAURA                     | D2   | Istruttore direttivo      | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 36.018,10         |
| LEONI LAURA                           | C3   | Istruttore amministrativo | 100      | 1.716                               | 1.716                            | 1.716                                    | 1.716                                    | 0                         | 30.627,54         |
| DONCHI STEFANIA                       | B7C  | Collaboratore             | 100      | 1.560                               | 1.560                            | 1.560                                    | 1.560                                    | 0                         | 26.555,44         |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA            | DIR  | Dirigente                 | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 23.797,76         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>148.473,24</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP) | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)                                 | 100 | 110.000             | 110.000           | 0         | 0        |
| E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  | 100 | 4.950.000           | 4.950.000         | 0         | 0        |
| E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F   | 100 | 1.840.000           | 1.840.000         | 0         | 0        |
| E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI  | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   | 100 | 2.279.000           | 2.279.000         | 0         | 0        |
| E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI  | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 100 | 65.000              | 65.000            | 0         | 0        |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE                    | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                                      | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 5   | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>78.300</b>       | <b>78.300</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                                   |
| 010402 - Catasto (CDR 4)                                 |
| <b>CDR</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                               |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO            |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione       |
| <b>Programma</b>   |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>                                       |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                            | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                     | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                    | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I2006 - N. unità operative CdC Catasto                  | 0,85                  | 0,85             | 0,85      | 0         | 0         |
| I2007 - Costo Totale CdC Catasto                        | 52.308,67             | 55.724,97        | 31.651,13 | 55.721,62 | 55.684,79 |
| I310 - % gradimento sportello catasto                   | 80                    | 80               | 0         | 80        | 80        |
| I316 - Importo entrate accertate Catasto                | 355,50                | 350              | 0         | 350       | 350       |
| I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto | 5,50                  | 5,50             | 0         | 5,50      | 5,50      |
| I379 - N. richieste visure catastali pervenute          | 78                    | 300              | 0         | 370       | 370       |
| I393 - N. visure catastali effettuate                   | 90,50                 | 120              | 100       | 120       | 120       |
| I395 - N. visure catastali evase                        | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto<br>I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 0,94                  | 0,84          |                  |             |       |
| KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto<br>(I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 15,28                 | 15,28         |                  |             |       |
| KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali<br>(I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100  | 114,20                | 40            |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto<br>I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100  | 222,60                | 235,13        |                  |             |       |
| KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio<br>I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto | 106,47                | 141,18        |                  |             |       |
| KP258 - Costo unitario visura<br>I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate  | 625,30                | 464,37        |                  |             |       |
| KP260 - Tasso di copertura Catasto<br>(I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100   | 0,69                  | 0,63          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP261 - Gradimento sportello catasto<br>I310 - % gradimento sportello catasto   | 80                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| VERLINI RITA                          | C3   | Istruttore Amministrativo                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.338,52         |
| CAPPELLOTTI OMBRETTA                  | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| PONTIGGIA VIVIANA                     | C1   | Istruttore Tecnico                         | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 9.470,24         |
| RESELLI SIMONE                        | C1   | Istruttore Tecnico                         | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 9.470,24         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>31.651,14</b> |

| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                     |     | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

| <b>Costi totali del CDC</b> |                  |                        |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>55.724,97</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>31.651,13</b> |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                                   |
| 010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)                |
| <b>CDR</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                               |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione       |
| <b>Programma</b>   |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>                                       |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                      | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                               | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio     | 274.519,09            | 200.000          | 0         | 200.000   | 200.000   |
| I080 - Gradimento del servizio patrimonio                         | 80                    | 80               | 0         | 80        | 80        |
| I2015 - Costo Totale CdC Locazioni                                | 20.507,96             | 11.437,23        | 9.157,56  | 11.436,29 | 11.425,89 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni                  | 22.382,82             | 0,48             | 0,48      | 65.908,65 | 65.287,88 |
| I412 - N. accatastamenti del patrimonio                           | 6                     | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito                           | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico                   | 0                     | 150              | 0         | 150       | 150       |
| I432 - N. immobili alienati                                       | 3                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso                | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I435 - N. immobili patrimonio                                     | 377                   | 377              | 0         | 377       | 377       |
| I436 - N. immobili piano alienazioni                              | 228                   | 228              | 0         | 228       | 228       |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico          | 0                     | 150              | 0         | 150       | 150       |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)          | 0                     | 150              | 0         | 150       | 150       |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 22                    | 22               | 0         | 22        | 22        |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)       | 356,50                | 354              | 0         | 354       | 354       |
| I460 - N. totale terreni locabili                                 | 7                     | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I461 - N. totale terreni locati                                   | 13                    | 13               | 0         | 13        | 13        |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni            | 0,58                  | 0,58             | 0         | 0         | 0         |
| I464 - Proventi da alienazioni                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100                          | 94,56                 | 93,90         |                  |             |       |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100  | 185,71                | 185,71        |                  |             |       |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100  | 1,32                  | 0             |                  |             |       |
| KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100  | 1,59                  | 1,86          |                  |             |       |
| KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,63                  | 0,57          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100 | 891,51                | 1.748,60      |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente)  | 1,90                  | 0             |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP010 - Gradimento del servizio patrimonio (I080 - Gradimento del servizio patrimonio)   | 80                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ARCELLI MONICA                        | D3I  | Istruttore direttivo                       | 10       | 1.482                               | 148,20                           | 1.482                                    | 148,20                                   | 0                         | 3.122,68         |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.868,90         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 12.371,66        |
| PELLEGATTA MARIA GIUDITTA             | C5   | Istruttore amministrativo                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.524,55         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>26.074,10</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO  | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR  | 100 | 27.000              | 27.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI  | 100 | 210.000             | 210.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE   | 100 | 75.000              | 75.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS  | 100 | 177.000             | 177.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.451.0 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE | 100 | 125.000             | 125.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.002.450.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA   | 100 | 160.000             | 160.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 9   | 1.215               | 1.215             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE  | 3   | 405                 | 405               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 3   | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 3   | 525                 | 525               | 0         | 0        |
| U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 11.100              | 11.100            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 100 | 14.800              | 14.800            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>28.585</b>       | <b>28.585</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1) |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                      |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE        |
| <b>Missione</b>   |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione              |
| <b>Programma</b>  |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                 |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio                              | 274.519,09            | 200.000          | 0         | 200.000   | 200.000   |
| I2014 - N. unità operative CdC Locazioni   | 0,24                  | 0,24             | 0,24      | 0         | 0         |
| I2015 - Costo Totale CdC Locazioni   | 20.507,96             | 11.437,23        | 9.157,56  | 11.436,29 | 11.425,89 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni   | 22.382,82             | 0,48             | 0,48      | 65.908,65 | 65.287,88 |
| I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo                                       | 6.271,50              | 2.000            | 0         | 2.000     | 2.000     |
| I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)  | 21.028,66             | 15.000           | 0         | 15.000    | 15.000    |
| I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)   | 0                     | 12.000           | 0         | 12.000    | 12.000    |
| I410 - Mq immobili comunali  | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 4                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I427 - N. contratti assicurativi   | 6                     | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute   | 21                    | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale          | 4                     | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)      | 228.440,24            | 210.000          | 0         | 210.000   | 210.000   |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2014 - % personale CdC Locazioni<br>I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 0,26                  | 0,24          |                  |             |       |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali<br>(I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100  | 66,67                 | 83,33         |                  |             |       |
| KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio<br>(I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100 | 100                   | 166,67        |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni<br>I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente   | 0,88                  | 0,48          |                  |             |       |
| KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente<br>(I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100                         | 0                     | 80            |                  |             |       |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale<br>I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100   | 891,51                | 1.748,60      |                  |             |       |
| KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi<br>I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute  | 314,54                | 100           |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA            | DIR  | Dirigente                 | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.903,82        |
| FAVARETTO SABRINA                     | C3   | Istruttore Amministrativo | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.554,89        |
| ZANUTTO TIZIANA                       | C5   | Istruttore Amministrativo | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 698,85          |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>9.157,56</b> |

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

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 11.437,23 | Costo effettivo | 9.157,56 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 010601 - Edilizia Privata (CDR 4)                  |
| <b>CDR</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Missione</b>                                    |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b>                                   |
| 06 - Ufficio tecnico                               |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità<br>(I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2083 - % assegnazione matricole ascensori<br>(I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 36,81                 | 36,81         |                  |             |       |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata<br>(I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100   | 23,64                 | 20            |                  |             |       |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata<br>(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio<br>(I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 92,10                 | 0             |                  |             |       |
| KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute<br>(I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100  | 91,66                 | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie<br>(I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100  | 58,34                 | 0             |                  |             |       |
| KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio<br>(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 1,37                  | 120           |                  |             |       |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego<br>(I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP320 - Grado di controllo SCIA<br>(I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP321 - Grado di controllo DIA<br>(I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata<br>(I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 3,87                  | 3,30          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio<br>I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                | 147,40                | 149,25        |                  |             |       |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata<br>I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata   | 173,08                | 895,52        |                  |             |       |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione<br>I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)  | 10.067,88             | 7.000         |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata<br>I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente   | 7,61                  | 6,86          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata<br>I083 - Gradimento del servizio edilizia privata  | 80                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 12.371,66         |
| CAPPELLOTTO OMBRETTA                  | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 22.304,16         |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio                  | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 21.027,37         |
| RESTUCCIA GIADA                       | D1   | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.393,12          |
| VERLINI RITA                          | C3   | Istruttore Amministrativo                  | 75       | 1.872                               | 1.404                            | 1.872                                    | 1.404                                    | 0                         | 25.038,93         |
| PONTIGGIA VIVIANA                     | C1   | Istruttore Tecnico                         | 65       | 1.872                               | 1.216,80                         | 1.872                                    | 1.216,80                                 | 0                         | 20.518,84         |
| RESELLI SIMONE                        | C1   | Istruttore Tecnico                         | 65       | 1.872                               | 1.216,80                         | 1.872                                    | 1.216,80                                 | 0                         | 20.518,84         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>125.172,92</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE | 50  | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE             | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0        |  |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE                           | 5   | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE                    | 2   | 270                 | 270               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 5   | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                        | 2   | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                          | 2   | 350                 | 350               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>5.495</b>        | <b>5.495</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici  | 0,99                  | 1,20             | 1,20      | 0          | 0          |
| I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici  | 290.946,74            | 294.821,12       | 50.312,76 | 290.116,40 | 288.364,40 |
| I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile                    | 3                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile             | 100                   | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate  | 2                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I472 - Importo utenze anno precedente   | 583.000               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno   | 1.425.000             | 950.000          | 0         | 300.000    | 300.000    |
| I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP  | 2.250.000             | 3.540.000        | 0         | 1.400.000  | 1.400.000  |
| I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione                | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I479 - Importo utenze anno corrente   | 461.600               | 450.000          | 0         | 0          | 0          |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico  | 31                    | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP   | 6                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate  | 44,50                 | 55               | 0         | 40         | 40         |
| I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate   | 2                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza  | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione                                      | 56.743                | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio  | 79.650                | 35.000           | 0         | 52.000     | 52.000     |
| I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione        | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio  | 70.000                | 35.000           | 0         | 35.000     | 35.000     |
| I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni  | 2                     | 2                | 0         | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici<br>(I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,09                  | 1,18          |                  |             |       |
| KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati<br>(I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100  | 25                    | 0             |                  |             |       |
| KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Mantenere il patrimonio esistente<br>(I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100  | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico<br>(I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici<br>(I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente)  | 12,38                 | 12,44         |                  |             |       |
| KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni<br>(I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II<br>(I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100  | 53,77                 | 26,84         |                  |             |       |
| KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione<br>(I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali<br>I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate  | 1.796,34              | 636,36        |                  |             |       |
| KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO -<br>Manutenere il patrimonio esistente<br>(I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100 | 128,24                | 100           |                  |             |       |
| KP339 - Grado di Spending review su utenze<br>( ( I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100  | 16,24                 | 100           |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in<br>giorni<br>I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni   | 2                     | 2             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente          | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 12.371,66        |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA              | C5   | Istruttore Tecnico | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 7.248,42         |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO        | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.895,92         |
| SCARFIELLO FRANCESCA                  | D1   | Istruttore Tecnico | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.856,29         |
| GILI MARCELLA                         | C1   | Istruttore Tecnico | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.313,49         |
| MAZZON ELISABETTA                     | C1   | Istruttore Tecnico | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 12.626,98        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>50.312,76</b> |

| 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 AUTOVEICOLI ELETTRICHE   | 5    | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE   | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 0,50 | 50                  | 50                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 6    | 90                  | 90                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 0,50 | 87,50               | 87,50             | 0         | 0        |
| U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI                                   | 100  | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | 100  | 4.900               | 4.900             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | 100  | 74.000              | 74.000            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 20   | 34.000              | 34.000            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI  | 100  | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 100  | 39.000              | 39.000            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 100  | 9.000               | 9.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 100  | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE                         | 15   | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO  | 100  | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>233.110</b>      | <b>233.110</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |  |  |  |  |  |
| 010701 - Demografici (CDR 3)                                     |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>  |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione               |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>   |  |  |  |  |  |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100                         | 1.011                 | 800           |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 69,44                 | 69,44         |                  |             |       |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100  | 3,76                  | 4,35          |                  |             |       |
| KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100  | 0,52                  | 0,71          |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 8,45                  | 7,32          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)   | 3.058,75              | 3.191,92      |                  |             |       |
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)  | 266,66                | 278,79        |                  |             |       |
| KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 1.470,27              | 1.265,99      |                  |             |       |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)   | 96,28                 | 94,28         |                  |             |       |
| KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)   | 1.801,86              | 1.845,12      |                  |             |       |
| KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)   | 175,44                | 175,08        |                  |             |       |
| KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))                          | 33,76                 | 39,17         |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)  | 16,08                 | 15,54         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

| Costi del personale                   |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| VALSECCHI MARISA                      | C4   | Istruttore Amministrativo          | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 34.739,82         |
| TINNIRELLO EDITH                      | B5C  | Collaboratore                      | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 32.221,69         |
| NOVATI CRISTINA                       | C3   | Istruttore Amministrativo          | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 33.742            |
| FAVARETTO CLAUDIA                     | B7C  | Collaboratore                      | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 32.261,97         |
| CATTANEO ANNALISA                     | C2   | Istruttore amministrativo          | 90       | 1.404                               | 1.263,60                         | 1.404                                    | 1.263,60                                 | 0                         | 22.953,54         |
| ASNAGHI ILARIA                        | B7C  | Messo Comunale                     | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.601,18          |
| ORSINI VINCENZO                       | C3V  | Agente di PL                       | 65       | 1.872                               | 1.216,80                         | 1.872                                    | 1.216,80                                 | 0                         | 22.326,98         |
| GEROSA SILVIA                         | D1   | Istruttore Direttivo               | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 36.779,15         |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 4.819,61          |
| NAPOLI ALESSANDRA                     | B6C  | Collaboratore                      | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 31.409,92         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>252.855,86</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'                         | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA   | 100 | 85.000              | 85.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE | 100 | 5.800               | 5.800             | 0         | 0        |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 5   | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE             | 100 | 5.800               | 5.800             | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                            | 100 | 34.000              | 34.000            | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>44.800</b>       | <b>44.800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)         |
| <b>CDR</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Missione</b>                                    |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b>                                   |
| 08 - Statistica e sistemi informativi              |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale<br>I2065 - N. accessi al sito istituzionale  | 88.804,50             | 93.000        |                  |             |       |
| KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                        | 187,21                | 187,19        |                  |             |       |
| KP368 - Tasso sviluppo server sul personale<br>(I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 26,36                 | 22,66         |                  |             |       |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente<br>(I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100        | 37,18                 | 4,69          |                  |             |       |
| KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete<br>(I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP398 - % personale dedicato Cdc CED e piattaforma on-line<br>(I590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 1,62                  | 1,03          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware   | 817,34                | 698,68        |                  |             |       |
| KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware          | 8,12                  | 15,79         |                  |             |       |
| KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici<br>I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 2.853,38              | 3.250         |                  |             |       |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente<br>(I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente   | 5,82                  | 5,60          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico<br>I087 - Gradimento del servizio informatico   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale<br>I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale              | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI     | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0        |
| U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE                          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                 | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.01.11.1.03.02.19.999.1837.4 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>77.500</b>       | <b>77.500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

| Centro di Costo   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| CDR   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Altri CDR coinvolti   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Missione  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Programma   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| 08 - Statistica e sistemi informativi   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Finalità  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Stakeholder   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno          | Raggiunto        | 2023                                | 2024                             |  |  |                           |                  |
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700                    | 0                | 23.700                              | 23.700                           |  |  |                           |                  |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50                    | 0                | 101,50                              | 101,50                           |  |  |                           |                  |
| I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti  | 0,51                  | 0,40                      | 0,40             | 0                                   | 0                                |  |  |                           |                  |
| I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti  | 23.610,71             | 18.395,59                 | 14.643,63        | 18.394,04                           | 18.376,92                        |  |  |                           |                  |
| I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate   | 12                    | 12                        | 0                | 12                                  | 12                               |  |  |                           |                  |
| I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi   | 12                    | 12                        | 0                | 12                                  | 12                               |  |  |                           |                  |
| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso             | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |  |  |                           |                  |
| Efficacia   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti<br>I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 0,56                  | 0,39                      |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali<br>(I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100 | 100                   | 100                       |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Efficienza  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti<br>I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente  | 1,00                  | 0,78                      |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Costi del personale   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Nome e Cognome  | Cat.                  | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CATTANEO ANNALISA   | C2                    | Istruttore amministrativo | 10               | 1.404                               | 140,40                           | 1.404                                    | 140,40                                   | 0                         | 2.550,39         |
| ARIENTI MARINA  | C5                    | Istruttore Amministrativo | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.048,27         |
| ARDUINI PAOLA   | D5I                   | Istruttore direttivo      | 5                | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.116            |
| ARABIA ALESSANDRA   | C4                    | Istruttore amministrativo | 5                | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.687,29         |
| ABBONDI ELENA   | D5                    | Responsabile del Servizio | 4                | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.006,11         |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE   | C5                    | Istruttore amministrativo | 10               | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.566,31         |
| VERLINI RITA  | C3                    | Istruttore Amministrativo | 5                | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.669,26         |
| <b>Totale dei costi del personale</b>   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           | <b>14.643,63</b> |
| Costi Indiretti   |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| Descrizione   |                       |                           |                  |                                     | Valore atteso                    |  | Valore raggiunto                         |                           |                  |
| Costi Indiretti   |                       |                           |                  |                                     | 3.751,96                         |  | 0  |                           |                  |
| Costi totali del CDC  |                       |                           |                  |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
| <b>Costi a previsione</b>   |                       |                           |                  | <b>18.395,59</b>                    |                                  | <b>Costo effettivo</b>                   |  | <b>14.643,63</b>          |                  |

| Centro di Costo  |                       |                  |           |            |            |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 011001 - Risorse Umane (CDR 1)                             |                       |                  |           |            |            |
| CDR  |                       |                  |           |            |            |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                                   |                       |                  |           |            |            |
| Missione   |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                       |                  |           |            |            |
| Programma  |                       |                  |           |            |            |
| 10 - Risorse umane   |                       |                  |           |            |            |
| Finalità   |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder  |                       |                  |           |            |            |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente                               | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I002 - Importo totale spese correnti                       | 17.318.064,44         | 17.290.000       | 0         | 17.150.000 | 17.150.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                        | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi                      | 1.235,50              | 1.280            | 0         | 1.280      | 1.280      |
| I089 - Gradimento del servizio personale                   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2067 - Spesa del personale                                | 3.473.329,86          | 3.900.000        | 0         | 3.900.000  | 3.900.000  |
| I2068 - Valutazione media delle performance individuali    | 0                     | 82               | 0         | 82         | 82         |
| I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato          | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                      | 97.910,84             | 108.057,42       | 73.205,83 | 108.049,36 | 107.960,62 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate                   | 10                    | 6                | 0         | 6          | 6          |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate                  | 16                    | 9                | 0         | 9          | 9          |
| I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali       | 63,50                 | 80               | 0         | 80         | 80         |
| I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione       | 513,50                | 750              | 0         | 750        | 750        |
| I611 - N. ore straordinario complessive                    | 1.392,75              | 1.800            | 0         | 1.800      | 1.800      |
| I612 - N. ore straordinario remunerate                     | 744,62                | 1.000            | 0         | 1.000      | 1.000      |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna                | 1                     | 1                | 0         | 1          | 1          |
| I614 - N. registrazioni totali cartellini                  | 53.184                | 52.000           | 0         | 52.000     | 52.000     |
| I615 - N. riunioni sindacali                               | 4                     | 3                | 0         | 3          | 3          |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                | 60,50                 | 103              | 0         | 103        | 103        |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane                | 2,05                  | 2,05             | 2,05      | 0          | 0          |
| I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100   | 53,29                 | 55,56         |                  |             |       |
| KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100              | 65,93                 | 101,48        |                  |             |       |
| KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)                  | 6,24                  | 7,39          |                  |             |       |
| KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100  | 56,28                 | 66,67         |                  |             |       |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,12                  | 0,99          |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 2,25                  | 2,02          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane (I2067 - Spesa del personale/ I002 - Importo totale spese correnti)*100  | 21,01                 | 22,56         |                  |             |       |
| KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)   | 79,22                 | 84,42         |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)  | 4,16                  | 4,56          |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)   | 15,92                 | 26,67         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I2068 - Valutazione media delle performance individuali)                                     | 0                     | 82            |                  |             |       |

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

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CORBETTA SARA<br>ANGELA MARIA         | DIR  | Dirigente                 | 12       | 1.872                               | 224,64                           | 1.872                                    | 224,64                                   | 0                         | 11.422,92        |
| ORSO<br>MANZONETTA<br>ANTONELLA       | B1E  | Collaboratore             | 100      | 988                                 | 988                              | 988                                      | 988                                      | 0                         | 13.789,99        |
| TERRAGNI<br>ANTONELLA                 | D2   | Responsabile del Servizio | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 19.286,12        |
| CASTANO' ELISA                        | C1   | Istruttore Amministrativo | 90       | 1.872                               | 1.684,80                         | 1.872                                    | 1.684,80                                 | 0                         | 28.706,81        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>73.205,84</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI) | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -                                   | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -                               | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.10.1.04.01.02.002.1207.0 SPESE GESTIONE CENTRALE UNICA CONCORSI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA              | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.01.10.1.04.01.02.002.1206.0 GESTIONE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA         | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>15.400</b>       | <b>15.400</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |  |  |  |  |  |
| 011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)  |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |  |  |  |  |  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>  |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>   |  |  |  |  |  |
| 11 - Altri servizi generali  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2037 - % personale dedicato CdC URP<br>I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 2,54                  | 1,30          |                  |             |       |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale<br>(I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 61,11                 | 61,11         |                  |             |       |
| KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini<br>(I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100                                       | 12,35                 | 8,44          |                  |             |       |
| KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini<br>(I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100 | 71,71                 | 75            |                  |             |       |
| KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale<br>(I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100                 | 5,06                  | 5             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2038 - Costo pro-capite CdC URP<br>I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente   | 3,97                  | 2,47          |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale<br>I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino  | 72                    | 72            |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale<br>I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale  | 0                     | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| PENNATI LAURA MARIA                   | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO          | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 10.066,71        |
| GAGLIARDI CATERINA                    | D1   | Istruttore Direttivo               | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 33.931,19        |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.927,84         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>45.925,74</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 12.538,20     | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |           |                 |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione          | 58.463,95 | Costo effettivo | 45.925,75 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 011102 - Legale (CDR 1)  |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |
| <b>Programma</b>   |
| 11 - Altri servizi generali  |
| <b>Finalità</b>  |
|  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso ((I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100                       | 18,18                 | 21,43         |                  |             |       |
| KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100                   | 11,36                 | 10,71         |                  |             |       |
| KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,08                  | 0,08          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente) | 11.307,12             | 10.000        |                  |             |       |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente)   | 3,68                  | 3,69          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |               |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo       | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| CASATI DONATELLA MARIA                | B7C  | Collaboratore | 2        | 1.716                               | 34,32                            | 1.716                                    | 34,32                                    | 0                         | 584,23          |
| CORBETTA SARA ANGELA MARIA            | DIR  | Dirigente     | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 5.711,46        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |               |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.295,69</b> |

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

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 744,06        | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |           |                 |          |
|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione          | 87.439,76 | Costo effettivo | 6.295,70 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |  |  |  |  |  |
| 011103 - Controllo di gestione (CDR 1)   |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |  |  |  |  |  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>  |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>   |  |  |  |  |  |
| 11 - Altri servizi generali  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |  |  |  |  |  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione  | 0,37                  | 0,37             | 0         | 0         | 0         |
| I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione  | 19.706,22             | 20.544,57        | 17.030,07 | 20.543,11 | 20.527,08 |
| I634 - N. Centri di costo gestiti   | 75                    | 75               | 0         | 75        | 75        |
| I635 - N. Centri di costo monitorati  | 75                    | 75               | 0         | 75        | 75        |
| I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti            | 1                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I651 - N. obiettivi complessivi verificati  | 101                   | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento                            | 5                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione  | 2,50                  | 4                | 0         | 4         | 4         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione<br>I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,40                  | 0,36          |                  |             |       |
| KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione<br>I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione   | 2,50                  | 4             |                  |             |       |
| KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo<br>(I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente<br>(I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100                           | 4,95                  | 0             |                  |             |       |
| KP454 - Grado di rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione<br>(I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione<br>I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente   | 0,84                  | 0,87          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CORBETTA SARA<br>ANGELA MARIA         | DIR  | Dirigente                 | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 4.759,55         |
| TERRAGNI ANTONELLA                    | D2   | Responsabile del Servizio | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 11.571,67        |
| ZANUTTO TIZIANA                       | C5   | Istruttore Amministrativo | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 698,85           |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>17.030,07</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 3.514,50      | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |           |                 |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione          | 20.544,57 | Costo effettivo | 17.030,07 |
|                             |           |                 |           |

| Centro di Costo  |                       |                  |           |            |            |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)   |                       |                  |           |            |            |
| CDR  |                       |                  |           |            |            |
| 02 - POLIZIA LOCALE  |                       |                  |           |            |            |
| Missione   |                       |                  |           |            |            |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza   |                       |                  |           |            |            |
| Programma  |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana   |                       |                  |           |            |            |
| Finalità   |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder  |                       |                  |           |            |            |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato  | 132,50                | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza | 25,50                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza              | 12,50                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole  | 81,50                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2386 - N. SERVIZI PL DI PROSSIMITA' (2021) - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza                           | 0                     | 40               | 0         | 40         | 40         |
| I2387 - N. SERVIZI PER CONTROLLI ANTICOVID-19 (2021) - Convivere nel rispetto delle regole   | 0                     | 160              | 0         | 160        | 160        |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale   | 8,81                  | 8,75             | 8,75      | 0          | 0          |
| I748 - Spesa impegnata telecamere  | 22.500                | 30.000           | 0         | 30.000     | 30.000     |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana  | 167.653,03            | 171.056,31       | 98.985,06 | 171.045,48 | 170.926,32 |
| I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi   | 165                   | 150              | 0         | 150        | 150        |
| I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi  | 7                     | 8                | 0         | 8          | 8          |
| I760 - N. ore attività complessive pl annuali  | 1.822                 | 1.850            | 0         | 1.850      | 1.850      |
| I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza  | 90                    | 80               | 0         | 80         | 80         |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)   | 26                    | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza   | 48                    | 61               | 0         | 61         | 61         |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti  | 49,50                 | 61               | 0         | 61         | 61         |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana  | 2,78                  | 2,75             | 2,75      | 0          | 0          |
| I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi   | 5                     | 5                | 0         | 5          | 5          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale  | 2.668,29              | 2.708,57      |                  |             |       |
| KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza<br>(I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100   | 0,70                  | 0,63          |                  |             |       |
| KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza<br>I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi  | 23,57                 | 18,75         |                  |             |       |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza<br>(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100  | 110,98                | 100           |                  |             |       |
| KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole<br>(I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100  | 4,94                  | 4,32          |                  |             |       |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 3,06                  | 2,71          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza<br>I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 9,40                  | 9,09          |                  |             |       |
| KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente<br>I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana  | 1,84                  | 1,82          |                  |             |       |
| KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100   | 13,66                 | 17,54         |                  |             |       |
| KP536 - Spesa unitaria delle telecamere<br>I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti  | 456,12                | 491,80        |                  |             |       |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente  | 7,14                  | 7,22          |                  |             |       |

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

| Costi diretti   |    |                     |                   |           |          |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 24.000              | 24.000            | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE            | 30 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE         | 30 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE           | 30 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE                  | 30 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE              | 30 | 4.800               | 4.800             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE                          | 30 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI               | 14 | 2.450               | 2.450             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |    | <b>45.950</b>       | <b>45.950</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                                    |
| 040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3) |
| <b>CDR</b>  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO             |
| <b>Missione</b>   |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                     |
| <b>Programma</b>  |
| 01 - Istruzione prescolastica                             |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,25                  | 0,23          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie   | 1.091,44              | 1.120         |                  |             |       |
| KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia<br>I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie | 696                   | 696           |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente  | 11,15                 | 11,81         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia<br>I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>267.000</b>      | <b>267.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4) |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                                |
| <b>Missione</b>  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Programma</b>   |
| 01 - Istruzione prescolastica  |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia<br>I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 1,28                  | 0,89          |                  |             |       |
| KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli<br>(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           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia<br>I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100  | 327,43                | 284,34        |                  |             |       |
| KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100             | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia<br>(I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100  | 100                   | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni<br>I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia   | 2                     | 2             |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.868,90         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| D'ANGELO FRANCESCO                    | B5E  | Operaio                                    | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 9.800,33         |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA              | C5   | Istruttore Tecnico                         | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.436,32         |
| LOSCO DORIANO                         | B7C  | Operaio specializzato                      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.494,48         |
| RUSSO PAOLO                           | B1E  | Operaio                                    | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.577,71         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>35.549,88</b> |

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

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 5    | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE  | 1,50 | 202,50              | 202,50            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 150                 | 150               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 262,50              | 262,50            | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA  | 50   | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 10   | 17.000              | 17.000            | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE                         | 10   | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>23.290</b>       | <b>23.290</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

**Centro di Costo**

040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)

**CDR**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

**Altri CDR coinvolti**

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I098 - N. alunni scuole primarie   | 1.055                 | 1.080            | 0         | 1.080      | 1.080      |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado  | 960                   | 960              | 0         | 960        | 960        |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado                                     | 91                    | 88               | 0         | 88         | 88         |
| I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado                                | 13                    | 12               | 0         | 12         | 12         |
| I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado                                    | 68.100                | 70.000           | 0         | 70.000     | 70.000     |
| I2020 - N. Dote scuola elaborate   | 140,50                | 100              | 0         | 50         | 50         |
| I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado                                      | 18.283,80             | 10.000           | 0         | 20.000     | 20.000     |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie   | 180.326,60            | 199.916,81       | 51.193,65 | 200.911,49 | 200.852,99 |
| I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado              | 67.050                | 66.000           | 0         | 66.000     | 66.000     |
| I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado        | 66.000                | 68.000           | 0         | 68.000     | 68.000     |
| I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado                                 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado       | 84                    | 84               | 0         | 84         | 84         |
| I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado                      | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado          | 14                    | 14               | 0         | 14         | 14         |
| I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado  | 1,34                  | 1,35             | 1,35      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2020 - Media Dote scuola per addetto<br>(I2020 - N. Dote scuola elaborate)/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado   | 65,16                 | 74,07         |                  |             |       |
| KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria<br>(I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100          | 92,32                 | 95,45         |                  |             |       |
| KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva<br>(I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                           | 116,67                | 116,67        |                  |             |       |
| KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni<br>(I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,48                  | 1,33          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)   | 88,32                 | 98            |                  |             |       |
| KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)  | 9,93                  | 4,90          |                  |             |       |
| KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100   | 100                   | 94,29         |                  |             |       |
| KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria<br>(I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                    | 0                     | 33,33         |                  |             |       |

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

| Costi del personale                   |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ARDUINI PAOLA                         | D5I  | Istruttore direttivo               | 47       | 1.872                               | 879,84                           | 1.872                                    | 879,84                                   | 0                         | 19.890,40        |
| PALMISANO LEONARDO                    | C1V  | Agente di PL                       | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.922,49         |
| PENNATI LAURA MARIA                   | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO          | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 23.489           |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 2.891,76         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>51.193,65</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA       | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA  | 100 | 12.500              | 12.500            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO                                      | 100 | 75.000              | 75.000            | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI          | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>135.900</b>      | <b>135.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4) |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE              |
| <b>Missione</b>  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Programma</b>   |
| 02 - Altri ordini di istruzione  |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie  | 1,47                  | 1,15             | 1,15      | 0          | 0          |
| I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie  | 550.107,13            | 571.855,61       | 45.524,68 | 571.051,08 | 570.301,25 |
| I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado                        | 81,50                 | 80               | 0         | 80         | 80         |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado     | 199,50                | 200              | 0         | 160        | 160        |
| I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado | 223                   | 210              | 0         | 210        | 210        |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado                 | 70.500                | 43.000           | 0         | 43.000     | 43.000     |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado             | 195.000               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado                     | 71.500                | 51.000           | 0         | 51.000     | 51.000     |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado                 | 195.000               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado         | 2                     | 2                | 0         | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie (I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 1,60                  | 1,13          |                  |             |       |
| KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 91,60                 | 95,24         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie (I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente)*100   | 2.340,16              | 2.412,89      |                  |             |       |
| KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                          | 98,92                 | 84,31         |                  |             |       |
| KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100  | 100                   | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| 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             |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado)  | 81,50                 | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.868,90         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>45.524,68</b> |

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

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

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA                                      | 100  | 236.000             | 236.000           | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO                  | 100  | 67.000              | 67.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA  | 100  | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO  | 100  | 14.000              | 14.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO   | 100  | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO   | 100  | 9.500               | 9.500             | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA  | 100  | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO  | 100  | 10.500              | 10.500            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 3    | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 8,50 | 1.147,50            | 1.147,50          | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE  | 3    | 405                 | 405               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 6    | 90                  | 90                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 3    | 525                 | 525               | 0         | 0        |
| U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE  | 100  | 14.000              | 14.000            | 0         | 0        |
| U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE   | 100  | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 25   | 42.500              | 42.500            | 0         | 0        |
| U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE   | 100  | 3.500               | 3.500             | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO  | 100  | 9.000               | 9.000             | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE  | 100  | 13.000              | 13.000            | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE                         | 10   | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>515.407,50</b>   | <b>515.407,50</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b>                |
| 040601 - Refezione (CDR 3)            |
| <b>CDR</b>                            |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA        |
| <b>Missione</b>                       |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b>                      |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| <b>Finalità</b>                       |
| <b>Stakeholder</b>                    |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100   | 81,19                 | 63,73         |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,14                  | 0,13          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)   | 1,22                  | 10,55         |                  |             |       |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica<br>((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100 | 19,41                 | 80,26         |                  |             |       |
| KP615 - Contribuzione comunale a pasto<br>(I866 - Costo diretto refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni  | 0,44                  | 9             |                  |             |       |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno<br>I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica  | 111,96                | 892,33        |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente   | 6,81                  | 48,95         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica  | 0                     | 90            |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti   |   |                     |                   |           |        |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                  | 4 | 60                  | 60                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 70                  | 70                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI           | 4 | 240                 | 240               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                                      | 2 | 400                 | 400               | 0         | 0      |

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

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

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

|                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>                |  |  |  |  |  |
| 040602 - Trasporto scolastico (CDR 3) |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>                            |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA        |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>                       |  |  |  |  |  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>                      |  |  |  |  |  |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>                       |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>                    |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico<br>I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100                                  | 0,08                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico<br>(I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100                   | 94,88                 | 85            |                  |             |       |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico<br>(I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 11,02                 | 8,33          |                  |             |       |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico<br>(I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico<br>I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100   | 1.007,36              | 820,88        |                  |             |       |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico<br>I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico  | 1.236,22              | 1.144,40      |                  |             |       |
| KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico<br>I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico                                     | 81,54                 | 88,24         |                  |             |       |
| KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico<br>I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico  | 6,37                  | 4,86          |                  |             |       |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico<br>(I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100                         | 6,78                  | 7,71          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi<br>I862 - % gradimento del trasporto scolastico  | 0                     | 80            |                  |             |       |

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

| <b>Proventi</b>  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 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        |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |        |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO              | 100 | 61.000              | 61.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO                                      | 100 | 128.000             | 128.000           | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA               | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                         | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0      |

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

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

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

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

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola<br>I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100               | 0,03                  | 0,03          |                  |             |       |
| KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola<br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100                         | 109,60                | 95,45         |                  |             |       |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola<br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100   | 22,27                 | 19,44         |                  |             |       |
| KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola<br>(I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola<br>I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente                                    | 1,54                  | 2             |                  |             |       |
| KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola<br>I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100 | 137,50                | 138,89        |                  |             |       |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola<br>I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola  | 152,76                | 225,50        |                  |             |       |
| KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola<br>I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola   | 99,02                 | 71,43         |                  |             |       |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola<br>(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100                          | 62,62                 | 31,68         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi<br>I861 - % gradimento del pre-post scuola   | 0                     | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ARDUINI PAOLA                         | D5I  | Istruttore direttivo | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.269,60        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>1.269,60</b> |

| <b>Proventi</b>  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA        | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI | 3   | 30                  | 30                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA               | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                         | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                                | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>45.800</b>       | <b>45.800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |                      |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> |
| Costi Indiretti        | 284,96               | 0                       |

| <b>Costi totali del CDC</b> |                  |                        |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>47.354,56</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>1.269,60</b> |

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

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia   |                       |               |                  |             |       |
| KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili<br>I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 538.171,92            | 660.174,40    |                  |             |       |
| KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)<br>(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100 | 3,72                  | 4,90          |                  |             |       |
| KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia<br>I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia  | 1.309,79              | 2.500         |                  |             |       |
| KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado  | 304,74                | 277,78        |                  |             |       |
| Efficienza  |                       |               |                  |             |       |
| KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili<br>I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/001 - Popolazione residente   | 20,85                 | 28,27         |                  |             |       |
| KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili<br>I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)   | 5.611,89              | 6.700,77      |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.507,64        |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.374,58        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>5.882,22</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2' GRADO | 100 | 98.000              | 98.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI  | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI   | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA   | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2' GRADO                      | 100 | 99.000              | 99.000            | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1' GRADO | 100 | 563.000             | 563.000           | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>662.770</b>      | <b>662.770</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

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

| Stakeholder  |                       |                  |           |           |           |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico     | 31.500                | 36.000           | 0         | 36.000    | 36.000    |
| I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico                               | 74.632,85             | 39.201,64        | 13.954,69 | 39.200,07 | 39.182,74 |
| I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico                           | 0,50                  | 0,40             | 0,40      | 0         | 0         |
| I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico     | 28.390                | 35.000           | 0         | 17.000    | 17.000    |
| I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia  |                       |               |                  |             |       |
| KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,55                  | 0,39          |                  |             |       |
| Efficienza   |                       |               |                  |             |       |
| KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100 | 86,48                 | 97,22         |                  |             |       |
| KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente  | 3,18                  | 1,65          |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |        |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 2,50 | 337,50              | 337,50            | 0         | 0      |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE  | 1    | 135                 | 135               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1    | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 4    | 60                  | 60                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1    | 175                 | 175               | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 10   | 17.000              | 17.000            | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE                         | 10   | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |

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

  

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

  

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 050201 - Mediateca (CDR 3)   |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                                     |
| <b>Missione</b>  |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |
| <b>Programma</b>   |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 46,66                 | 50,63         |                  |             |       |
| KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni<br>I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca   | 5,14                  | 3,33          |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 91,66                 | 100           |                  |             |       |
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100   | 113,09                | 78,43         |                  |             |       |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri<br>(I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100  | 18,03                 | 17,50         |                  |             |       |
| KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca<br>(I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100             | 79,02                 | 68            |                  |             |       |
| KP669 - Indice prestito materiale multimediale<br>I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)        | 0,12                  | 0,09          |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca<br>(I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 6,63                  | 6,43          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito<br>I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                           | 5,68                  | 8,85          |                  |             |       |
| KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri<br>I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente  | 0,71                  | 0,84          |                  |             |       |
| KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale<br>I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente  | 0,09                  | 0,13          |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca<br>I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente   | 13,18                 | 16,80         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni<br>I988 - Giorni medi attesa per prestito libri   | 2                     | 2             |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura  | 0                     | 80            |                  |             |       |

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

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA                | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE | 34  | 6.800               | 6.800             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                       | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| U.05.02.1.04.01.02.003.5169.0 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO                | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0        |
| U.05.02.1.03.02.05.004.5138.3 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE                  | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| U.05.02.1.03.02.05.001.5138.0 TELEFONO - BIBLIOTECHE                           | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| U.05.02.1.03.02.99.999.5133.0 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA | 100 | 7.000               | 7.000             | 0         | 0        |
| U.05.02.1.03.01.01.002.5121.0 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA    | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>123.000</b>      | <b>123.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 050202 - Cultura (CDR 3)   |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                                     |
| <b>Missione</b>  |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |
| <b>Programma</b>   |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura<br>I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 1,50                  | 1,36          |                  |             |       |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative<br>(I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2033 - Costo totale CdC Cultura<br>I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente   | 6,54                  | 6,45          |                  |             |       |
| KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali<br>I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 1.025,06              | 588,24        |                  |             |       |
| KP689 - Spesa media delle iniziative culturali<br>I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali   | 4.211,15              | 3.055,82      |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP699 - Gradimento iniziative culturali<br>I919 - % gradimento iniziative culturali  | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CHIARINO RICCARDO                     | D3I  | Responsabile del Servizio          | 90       | 1.872                               | 1.684,80                         | 1.872                                    | 1.684,80                                 | 0                         | 34.820,12        |
| BASILE GIULIA                         | B3E  | Collaboratore                      | 50       | 1.560                               | 780                              | 1.560                                    | 780                                      | 0                         | 13.216,09        |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 5.783,53         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>53.819,74</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI) | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |        |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITÀ CULTURALI E MUSICALI                | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI  | 100 | 7.000               | 7.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI                           | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI   | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0      |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE   | 2   | 270                 | 270               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 2   | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 2   | 350                 | 350               | 0         | 0      |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE   | 5   | 675                 | 675               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.5233.0 BILANCIO PARTECIPATO 2022 - REALIZZAZIONE PROGETTO "LA MEMORIA - POLITICHE CULTURALI"   | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.5231.0 BILANCIO PARTECIPATO 2022 - REALIZZAZIONE PROGETTO "L'ARTE DELLA TERRA - FESTIVAL 2022" | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti                   |   |                     |                   |           |          |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                     | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| <b>Totale dei costi diretti</b> |   | <b>85.895</b>       | <b>85.895</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>                          |  |  |  |  |  |
| 060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3) |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>                                      |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                  |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                      |  |  |  |  |  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>                                 |  |  |  |  |  |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>                                |  |  |  |  |  |
| 01 - Sport e tempo libero                       |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>                              |  |  |  |  |  |
| Cittadini, famiglie, minori                     |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100   | 43,50                 | 28,57         |                  |             |       |
| KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 38,88                 | 44,44         |                  |             |       |
| KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100        | 65                    | 66,67         |                  |             |       |
| KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)  | 83,66                 | 92,59         |                  |             |       |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,62                  | 0,57          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP724 - Costo medio utente sportivo (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi)  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)  | 39.644,08             | 46.221,50     |                  |             |       |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)   | 0,12                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente)   | 15,18                 | 17,55         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |          |  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI                           | 100 | 140.000             | 140.000           | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI                        | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI  | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI   | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI   | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI                  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI   | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI       | 50  | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI | 50  | 3.500               | 3.500             | 0         | 0        |  |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE                            | 33  | 6.600               | 6.600             | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI   | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI  | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |  |
| U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI           | 100 | 133.000             | 133.000           | 0         | 0        |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>385.900</b>      | <b>385.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |

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

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

**Centro di Costo**

060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)

**CDR**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

**Altri CDR coinvolti**

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

01 - Sport e tempo libero

**Finalità**

**Stakeholder**

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi                | 5                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi                   | 549.200               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi                   | 549.200               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi                              | 0,55                  | 0,45             | 0,45      | 0         | 0         |
| I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi                                    | 37.402,03             | 36.135,56        | 21.761,17 | 35.933,78 | 35.714,28 |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi<br>I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,60                  | 0,44          |                  |             |       |
| KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi<br>I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi  | 3                     | 1             |                  |             |       |
| KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi<br>I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport<br>I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente   | 1,59                  | 1,52          |                  |             |       |
| KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità<br>(I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |

**Costi del personale**

| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.868,90         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| GUARNERIO GIUSEPPE MARIA              | C5   | Istruttore Tecnico                         | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.624,21         |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO                                | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.895,92         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>21.761,17</b> |

**Proventi**

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

**Costi diretti**

| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI                      | 100 | 5.900               | 5.900             | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 10  | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 3   | 405                 | 405               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE                                     | 1   | 135                 | 135               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                                      | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1   | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 5   | 75                  | 75                | 0         | 0      |

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

  

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

  

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                         |
| 060103 - Tempo libero (CDR 3)                  |
| <b>CDR</b>                                     |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                     |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO  |
| <b>Missione</b>                                |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b>                               |
| 01 - Sport e tempo libero                      |
| <b>Finalità</b>                                |

|                    |
|--------------------|
| <b>Stakeholder</b> |
|--------------------|

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero<br>I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,12                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero<br>I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte | 2.759,77              | 6.000         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero<br>I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente   | 0,28                  | 0,47          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP749 - Gradimento delle attività ricreative<br>I992 - % Gradimento delle attività ricreative  | 0                     | 80            |                  |             |       |

|                            |
|----------------------------|
| <b>Costi del personale</b> |
|----------------------------|

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

|                      |
|----------------------|
| <b>Costi diretti</b> |
|----------------------|

| Descrizione   | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
|---|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI       | 50 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI | 50 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2  | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |    | <b>5.400</b>        | <b>5.400</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> |

|                        |
|------------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> |
|------------------------|

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

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Costi totali del CDC</b> |
|-----------------------------|

|                           |                  |                        |                 |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>11.030,51</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>4.585,66</b> |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>                         |  |  |  |  |  |
| 060201 - Giovani (CDR 3)                       |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>                                     |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                 |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>                                |  |  |  |  |  |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>                               |  |  |  |  |  |
| 02 - Giovani                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>                                |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>                             |  |  |  |  |  |

| Indici                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente         | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani            | 12.015,31             | 23.956,24        | 10.181,58 | 23.955,25 | 23.944,42 |
| I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani | 0,25                  | 0,25             | 0,25      | 0         | 0         |
| I109 - Gradimento del servizio giovani      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani<br>(I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,27                  | 0,25          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani<br>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente                             | 0,51                  | 1,01          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili<br>I109 - Gradimento del servizio giovani                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio          | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.504,58         |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo          | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.749,16         |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.927,84         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>10.181,58</b> |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI          | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.06.02.1.03.02.99.999.6371.0 SPESE PER CONSULTA GIOVANILE                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.04.06.1.04.02.03.001.4577.0 BORSE DI STUDIO                                 | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>11.400</b>       | <b>11.400</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 2.374,66      | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |           |                 |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione          | 23.956,24 | Costo effettivo | 10.181,58 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                            |
| 080101 - Urbanistica (CDR 4)                      |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                        |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                          |
| <b>Missione</b>                                   |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Programma</b>                                  |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio         |
| <b>Finalità</b>                                   |
| <b>Stakeholder</b>                                |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2082 - % evasione frazionamento terreni<br>I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana<br>(I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100   | 75                    | 0             |                  |             |       |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE<br>I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE   | 15.000                | 0             |                  |             |       |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE<br>I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante  | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche<br>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100               | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 67,14                 | 100           |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 1,00                  | 0,79          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente   | 2,50                  | 4,65          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica<br>I111 - Gradimento del servizio urbanistica   | 80                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 18.557,49        |
| CAPPELLOTTO OMBRETTA                  | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.372,62         |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio                  | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 13.142,11        |
| VERLINI RITA                          | C3   | Istruttore Amministrativo                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.338,52         |
| PONTIGGIA VIVIANA                     | C1   | Istruttore Tecnico                         | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.578,37         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>44.567,48</b> |

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

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE | 50  | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.020.448.0 PROVENTI AREE DI SOSTA                                  | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI      | 0,50 | 87,50               | 87,50             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI    | 0,50 | 50                  | 50                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                                       | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE       | 1,50 | 202,50              | 202,50            | 0         | 0        |
| U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                       | 100  | 1.200               | 1.200             | 0         | 0        |
| U.08.01.1.03.02.15.012.9136.0 SPESA PER GESTIONE AREE DI SOSTA             | 100  | 56.000              | 56.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>58.007,50</b>    | <b>58.007,50</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)                         |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE  |
| <b>Missione</b>   |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
| <b>Programma</b>  |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONE STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100   | 104,44                | 100           |                  |             |       |
| KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,55                  | 0,44          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente  | 3,07                  | 3,02          |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |        |  |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI  | 100  | 11.500              | 11.500            | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE  | 5    | 675                 | 675               | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE  | 1,50 | 202,50              | 202,50            | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 150                 | 150               | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 4    | 60                  | 60                | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 262,50              | 262,50            | 0         | 0      |  |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 20   | 34.000              | 34.000            | 0         | 0      |  |

| Costi diretti  |    |                     |                   |           |          |
|--|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 10 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |    | <b>50.090</b>       | <b>50.090</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)  |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE  |
| <b>Missione</b>   |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
| <b>Programma</b>  |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                       | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I112 - N. alloggi ERP                              | 105                   | 105              | 0         | 105       | 105       |
| I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP          | 72.179,72             | 71.652,38        | 17.287,99 | 71.650,60 | 71.631,10 |
| I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP  | 21.775,17             | 20.000           | 0         | 20.000    | 20.000    |
| I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP     | 31.539,82             | 8.000            | 0         | 8.000     | 8.000     |
| I1125 - N. alloggi comunali                        | 104                   | 104              | 0         | 104       | 104       |
| I1126 - N. alloggi comunali assegnati              | 48,50                 | 4                | 0         | 8         | 8         |
| I1127 - N. alloggi ERP assegnati                   | 12                    | 90               | 0         | 90        | 90        |
| I113 - Gradimento del servizio ERP                 | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1130 - N. alloggi ERP occupati                    | 93                    | 90               | 0         | 90        | 90        |
| I1132 - N. cambio alloggi ERP                      | 1,50                  | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1134 - N. contratti alloggi ERP                   | 30,50                 | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I1139 - N. morosi ERP                              | 25                    | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I1142 - N. richieste alloggi comunali              | 6                     | 10               | 0         | 10        | 10        |
| I1143 - N. richieste alloggi ERP                   | 70                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti               | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1148 - Proventi da alloggi ERP                    | 122.572,88            | 120.000          | 0         | 120.000   | 120.000   |
| I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP | 0,45                  | 0,45             | 0,45      | 0         | 0         |
| I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP       | 37.416,97             | 73.443,72        | 17.869,33 | 73.441,94 | 73.422,44 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP<br>I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 0,50                  | 0,44          |                  |             |       |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP<br>(I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100   | 88,57                 | 85,71         |                  |             |       |
| KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP<br>(I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP<br>(I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP811 - Grado di morosità utenti ERP<br>(I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100  | 91,84                 | 100           |                  |             |       |
| KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali<br>(I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100   | 150                   | 40            |                  |             |       |
| KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati<br>(I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP<br>I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente  | 1,59                  | 3,10          |                  |             |       |
| KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP<br>(I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100 | 26,50                 | 6,67          |                  |             |       |
| KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP<br>(I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100  | 70,28                 | 250           |                  |             |       |
| KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP<br>I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP                             | 2.607,82              | 3.582,62      |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP058 - Gradimento del servizio ERP<br>I113 - Gradimento del servizio ERP   | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

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

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.            | 100 | 133.500             | 133.500           | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                             | 5   | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 5   | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                  |     | <b>51.300</b>       | <b>51.300</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

| Centro di Costo  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|---|
| 090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| CDR  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Altri CDR coinvolti  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| 02 - POLIZIA LOCALE  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Missione   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Programma  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| 01 - Difesa del suolo  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Finalità   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Stakeholder  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2023                                | 2024                             |  |  |                           |       |   |
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0                | 23.700                              | 23.700                           |  |  |                           |       |   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0                | 101,50                              | 101,50                           |  |  |                           |       |   |
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico   | 90                    | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |       |   |
| I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico   | 0                     | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |       |   |
| I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali  | 10                    | 10               | 0                | 10                                  | 10                               |  |  |                           |       |   |
| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |  |  |                           |       |   |
| Efficacia  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico                 | 10                    | 10               |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico<br>(I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0                |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Efficienza   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico<br>I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 0                |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Costi del personale  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Nome e Cognome   | Cat.                  | Profilo          | % su CDC         | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo |   |
| Costi Indiretti  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Descrizione  |                       |                  |                  | Valore atteso                       |                                  |  | Valore raggiunto                         |                           |       |   |
| Costi Indiretti  |                       |                  |                  | 0                                   |                                  |  | 0  |                           |       |   |
| Costi totali del CDC   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |       |   |
| Costi a previsione   |                       |                  |                  | 0                                   |                                  |  | Costo effettivo                          |                           |       | 0 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 090201 - Ambiente (CDR 4)   |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                     |
| <b>Missione</b>   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b>  |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |
| <b>Finalità</b>   |

|                    |
|--------------------|
| <b>Stakeholder</b> |
| Cittadini          |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I1184 - Costo Totale CdC Ambiente   | 77.075,67             | 70.363,14        | 30.499,09 | 70.360,38 | 70.330,05 |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati   | 9,50                  | 20               | 0         | 3         | 3         |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati   | 4                     | 20               | 0         | 3         | 3         |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse   | 4,50                  | 10               | 0         | 5         | 5         |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni   | 5,50                  | 20               | 0         | 4         | 4         |
| I1213 - N. unità operative CdC Ambiente   | 1,05                  | 0,70             | 0,70      | 0         | 0         |
| I1214 - N. Aua rilasciate   | 2                     | 2                | 0         | 1         | 1         |
| I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria                  | 1                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP865 - N. VIA rilasciate<br>I1214 - N. Aua rilasciate   | 2                     | 2             |                  |             |       |
| KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente<br>(I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100         | 60,72                 | 100           |                  |             |       |
| KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto<br>(I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100 | 75                    | 50            |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,16                  | 0,69          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente  | 3,28                  | 2,97          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE               | C5   | Istruttore amministrativo                  | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.349,46         |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 5.256,84         |
| RESTUCCIA GIADA                       | D1   | Istruttore Direttivo                       | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 10.179,36        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>30.499,09</b> |

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

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |        |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE                                 | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157) | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE                                 | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0      |

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

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 090202 - Verde (CDR 4)  |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                     |
| <b>Missione</b>   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b>  |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico<br>I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,94                  | 1,13          |                  |             |       |
| KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico<br>I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico<br>(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi<br>(I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100  | 0,10                  | 0,68          |                  |             |       |
| KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico<br>(I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100                    | 50                    | 33,33         |                  |             |       |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini<br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100  | 0,44                  | 1,08          |                  |             |       |
| KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani<br>(I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100   | 0,52                  | 0,98          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico<br>I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente   | 6,04                  | 6,91          |                  |             |       |
| KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico<br>(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100 | 102,70                | 100           |                  |             |       |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico<br>I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico  | 0,55                  | 0,62          |                  |             |       |
| KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale<br>(I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico<br>I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate  | 1.223,78              | 1.166,67      |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano<br>I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano  | 80                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.868,90         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.186,31         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO                                | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 7.343,88         |
| RESTUCCIA GIADA                       | D1   | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.696,56         |
| SCARFIELLO FRANCESCA                  | D1   | Istruttore Tecnico                         | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.428,14         |
| MAZZON ELISABETTA                     | C1   | Istruttore Tecnico                         | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 18.940,47        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>44.650,09</b> |

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

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |  |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -              | 100  | 105.000             | 105.000           | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI       | 3    | 525                 | 525               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                    | 5    | 75                  | 75                | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 3    | 300                 | 300               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI             | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA   | 8    | 80                  | 80                | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 3    | 405                 | 405               | 0         | 0        |  |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE        | 8,50 | 1.147,50            | 1.147,50          | 0         | 0        |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>108.172,50</b>   | <b>108.172,50</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 090301 - Igiene Urbana (CDR 4)                                    |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |
| 02 - POLIZIA LOCALE   |
| <b>Missione</b>   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b>  |
| 03 - Rifiuti  |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                              | 77,83                 | 88,89         |                  |             |       |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati  | 77,50                 | 20            |                  |             |       |
| KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI  | 4,19                  | 7,83          |                  |             |       |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali   | 2                     | 2             |                  |             |       |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                     | 2,50                  | 2,07          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti                     | 29,02                 | 30,14         |                  |             |       |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100  | 86,93                 | 84,06         |                  |             |       |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI   | 105,30                | 198,26        |                  |             |       |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 59                    | 400           |                  |             |       |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata                                | 9,61                  | 8,25          |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente   | 111,35                | 114,45        |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana  | 80                    | 80            |                  |             |       |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI  | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE               | C5   | Istruttore amministrativo                  | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 24.964,14        |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>79.387,15</b> |

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

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA | 100 | 275.000             | 275.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S              | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0        |
| U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 100 | 1.365.000           | 1.365.000         | 0         | 0        |
| U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI                                 | 100 | 780.000             | 780.000           | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA              | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA                                   | 100 | 400.000             | 400.000           | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA        | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                      | 1   | 175                 | 175               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                                   | 4   | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                    | 1   | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                            | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                  | 8   | 80                  | 80                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE                  | 1   | 135                 | 135               | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE                       | 3   | 405                 | 405               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>2.613.095</b>    | <b>2.613.095</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>  |  |  |  |  |  |
| 090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)                        |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>  |  |  |  |  |  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                     |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>   |  |  |  |  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>  |  |  |  |  |  |
| 04 - Servizio idrico integrato                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>  |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP902 - Mantenimento della rete idrica<br>(I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100                  | 98,86                 | 0             |                  |             |       |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                     | 0,11                  | 0,10          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato<br>(I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico) | 1.613,09              | 0             |                  |             |       |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)  | 8,20                  | 7,18          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo     | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.895,92        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>4.895,92</b> |

| Proventi                                      |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO | 100 | 489.000             | 489.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |  |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 100  | 154.000             | 154.000           | 0         | 0        |  |
| U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      | 100  | 1.600               | 1.600             | 0         | 0        |  |
| U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI                                   | 100  | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                             | 1    | 175                 | 175               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                           | 1    | 100                 | 100               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE                       | 1    | 135                 | 135               | 0         | 0        |  |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE                              | 2,50 | 337,50              | 337,50            | 0         | 0        |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>164.347,50</b>   | <b>164.347,50</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 090501 - Aree protette (CDR 4)   |
| <b>CDR</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                                |
| <b>Missione</b>  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |
| <b>Programma</b>   |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                         | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette                      | 28.389,70             | 27.603,35        | 2.628,42  | 27.603,15 | 27.600,99 |
| I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi | 0                     | 24.500           | 0         | 24.500    | 24.500    |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette                | 0,08                  | 0,05             | 0,05      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette<br>(I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,09                  | 0,05          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE<br>- Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali<br>(I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100 | 0                     | 88,76         |                  |             |       |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette<br>I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente  | 1,21                  | 1,16          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.628,42        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>2.628,42</b> |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCURSO SPESE PARCO DELLE GROANE | 100 | 24.500              | 24.500            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                 |     | <b>24.500</b>       | <b>24.500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 474,93        | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 27.603,35 | Costo effettivo | 2.628,42 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)                                 |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |
| 02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE                     |
| <b>Missione</b>   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b>  |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento              |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente<br>I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100 | 128,57                | 0             |                  |             |       |
| KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES)<br>(I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria<br>(I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,11                  | 0,10          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP924 - Provento medio per antenna<br>I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate  | 15.279,22             | 16.428,57     |                  |             |       |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria<br>I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente  | 0,19                  | 0,20          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10<br>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10   | 51                    | 67            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ALBIERI PATRIZIA AGNESE               | C5   | Istruttore amministrativo | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.783,15        |
| RESTUCCIA GIADA                       | D1   | Istruttore Direttivo      | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.696,56        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>3.479,71</b> |

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI       | 0,50 | 87,50               | 87,50             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 0,50 | 50                  | 50                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETURE ELETTRICHE        | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>272,50</b>       | <b>272,50</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

| Centro di Costo                        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)    |  |  |  |  |  |
| CDR                                    |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA         |  |  |  |  |  |
| Missione                               |  |  |  |  |  |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |  |  |  |  |  |
| Programma                              |  |  |  |  |  |
| 02 - Trasporto pubblico locale         |  |  |  |  |  |
| Finalità                               |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                            |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023   | 2024   |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700 | 23.700 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                     | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50 | 101,50 |
| I1285 - % gradimento della trasporto pubblico                           | 0                     | 80               | 0         | 80     | 80     |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico                             | 10.434,06             | 10.500           | 0         | 10.500 | 10.500 |
| I1288 - Km trasporto pubblico locale                                    | 2.600                 | 2.600            | 0         | 1.000  | 1.000  |
| I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali              | 86                    | 25               | 0         | 50     | 50     |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico              | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO) | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia  |                       |               |                  |             |       |
| KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile<br>(I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100 | 0,15                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico<br>(I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza   |                       |               |                  |             |       |
| KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale<br>(I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale<br>(I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale)   | 4,02                  | 4,04          |                  |             |       |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico<br>(I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)  | 0,44                  | 0,44          |                  |             |       |
| Qualità  |                       |               |                  |             |       |
| KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile<br>I1285 - % gradimento della trasporto pubblico   | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                                       |               |                        |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
|---|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome  | Cat.          | Profilo                | % su CDC          | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo |
| Costi diretti   |               |                        |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
| Descrizione   | %             | Previsione iniziale    | Previsione finale | Impegnato                           | Pagato                           |  |  |                           |       |
| U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO | 100           | 10.500                 | 10.500            | 0                                   | 0                                |  |  |                           |       |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                           |               | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |  |  |                           |       |
| Costi indiretti   |               |                        |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
| Descrizione   | Valore atteso | Valore raggiunto       |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
| Costi Indiretti   | 0             | 0                      |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
| Costi totali del CDC                                      |               |                        |                   |                                     |                                  |  |  |                           |       |
| <b>Costi a previsione</b>                                 | <b>10.500</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b>          |                                     |                                  |  |  |                           |       |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 100501 - Viabilità (CDR 4)                    |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 02 - POLIZIA LOCALE                           |
| <b>Missione</b>                               |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità        |
| <b>Programma</b>                              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali      |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I003 - Km. strade comunali  | 94                    | 94               | 0         | 94         | 94         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I1031 - N. totale manifestazioni ricreative   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I122 - Gradimento del servizio viabilità  | 80                    | 80               | 0         | 80         | 80         |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità  | 534.726,10            | 557.317,38       | 95.453,42 | 570.307,14 | 585.494,47 |
| I1311 - Spesa impegnata rimozione neve  | 68.831                | 90.000           | 0         | 75.000     | 75.000     |
| I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti  | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno  | 0,06                  | 0,50             | 0         | 50         | 50         |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate   | 3                     | 0,50             | 0         | 2          | 2          |
| I1324 - N. permessi per viabilità e strade ( occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi  | 87,50                 | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali   | 87,50                 | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line   | 93                    | 80               | 0         | 80         | 80         |
| I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali   | 155                   | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità   | 2,75                  | 2,60             | 2,60      | 0          | 0          |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo   | 31.725                | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade   | 199.009,50            | 190.000          | 0         | 190.000    | 190.000    |
| I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade  | 200.000               | 200.000          | 0         | 200.000    | 200.000    |
| I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi   | 6                     | 5                | 0         | 5          | 5          |
| I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale   | 53,50                 | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE  | 100                   | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature  | 10                    | 1                | 0         | 1          | 1          |
| I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) | 100                   | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature   | 19                    | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali<br>I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure<br>I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure<br>I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature*100   | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale<br>(I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale<br>(I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100   | 3,19                  | 0,53          |                  |             |       |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade<br>(I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi<br>(I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni)<br>(I1324 - N. permessi per viabilità e strade ( occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade<br>(I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100                        | 62,46                 | 80            |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 3,02                  | 2,56          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi<br>(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100 | 99,50                 | 95            |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali  | 5.688,58              | 5.928,91      |                  |             |       |
| KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità<br>(I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100   | 12,91                 | 16,15         |                  |             |       |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo<br>I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo   | 31.725                | 0             |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente  | 22,75                 | 23,52         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica<br>I122 - Gradimento del servizio viabilità  | 80                    | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| AUTERI CELESTINO                      | C1V  | Agente di PL                               | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.066,19         |
| BASILE ANTONIO                        | D3V  | Istruttore Direttivo Vigilanza             | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.058,02         |
| DELPERO CLAUDIO                       | D1V  | Comandante PL                              | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 5.082,71         |
| FRANZO CINZIA                         | C3V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.434,92         |
| IMPERIALI SONIA                       | C5   | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.673,69         |
| MORANO ORESTE                         | C3V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.434,92         |
| ORSINI VINCENZO                       | C3V  | Agente di PL                               | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.717,46         |
| PALMISANO LEONARDO                    | C1V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.281,66         |
| SCHINETTI DANTE                       | C3V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.434,92         |
| SILVAGNI GIANCARLO                    | C2V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.351,78         |
| VECCHIO SALVATORE                     | C4V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.778,25         |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| LOSCO DORIANO                         | B7C  | Operaio specializzato                      | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.747,24         |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO                                | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.895,92         |
| RUSSO PAOLO                           | B1E  | Operaio                                    | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.788,86         |
| MAGNI MARGHERITA                      | C1   | Agente di PL                               | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.131,47         |
| ARENA PAOLA                           | C1V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.076,51         |
| DIPIETRO CLAUDIO                      | C1V  | Agente di PL                               | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.563,33         |
| GILI MARCELLA                         | C1   | Istruttore Tecnico                         | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 18.940,47        |
| RUSCIO FRANCESCO                      | C1V  | Agente di PL                               | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.281,66         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>95.453,41</b> |

| <b>Proventi</b>   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO             | 15  | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -  | 100  | 90.000              | 90.000            | 0         | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA                               | 100  | 65.000              | 65.000            | 0         | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA                                   | 100  | 3.500               | 3.500             | 0         | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -   | 100  | 200.000             | 200.000           | 0         | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI   | 100  | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |
| U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI   | 100  | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA                             | 100  | 8.500               | 8.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE                       | 100  | 23.500              | 23.500            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                               | 100  | 5.500               | 5.500             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 2,50 | 437,50              | 437,50            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 6    | 90                  | 90                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 2,50 | 250                 | 250               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                                      | 10   | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE                                      | 2,50 | 337,50              | 337,50            | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 7,50 | 1.012,50            | 1.012,50          | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE   | 20   | 2.800               | 2.800             | 0         | 0        |
| U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                                | 100  | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 15   | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>437.167,50</b>   | <b>437.167,50</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)       |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 02 - POLIZIA LOCALE                           |
| <b>Missione</b>                               |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità        |
| <b>Programma</b>                              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali      |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I003 - Km. strade comunali  | 94                    | 94               | 0         | 94         | 94         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                       | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I015 - N. punti luce  | 3.003                 | 3.280            | 0         | 3.003      | 3.003      |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica                            | 416.500               | 550.000          | 0         | 530.000    | 530.000    |
| I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente                     | 414.000               | 550.000          | 0         | 418.000    | 418.000    |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate                                    | 76                    | 76               | 0         | 76         | 76         |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati                          | 308,50                | 500              | 0         | 280        | 280        |
| I1330 - N. punti luce a norma   | 1.041                 | 1.250            | 0         | 984        | 984        |
| I1331 - N. punti luce comunali  | 3.003                 | 3.280            | 0         | 984        | 984        |
| I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 127.500               | 100.000          | 0         | 0          | 0          |
| I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 127.500               | 127.000          | 0         | 127.000    | 127.000    |
| I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica            | 0,68                  | 0,50             | 0,50      | 0          | 0          |
| I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica                           | 500.041,31            | 533.779,71       | 24.240,39 | 485.277,74 | 485.256,07 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica<br>I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,75                  | 0,49          |                  |             |       |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade<br>(I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100  | 80,85                 | 80,85         |                  |             |       |
| KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale<br>(I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale<br>(I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100   | 34,67                 | 38,11         |                  |             |       |
| KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata<br>(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100  | 10,27                 | 15,24         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica<br>I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente  | 21,26                 | 22,52         |                  |             |       |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica<br>I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate  | 6.579,50              | 7.023,42      |                  |             |       |
| KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica<br>(I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100 | 100                   | 78,74         |                  |             |       |
| KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata<br>I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica   | -5.000                | 0             |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE             | D4   | FUNZIONARIO                                | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 9.791,84         |
| GILI MARCELLA                         | C1   | Istruttore Tecnico                         | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.735,12         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>24.240,39</b> |

| <b>Costi diretti</b>  |      |                     |                   |           |        |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 262,50              | 262,50            | 0         | 0      |

| <b>Costi diretti</b>  |          |                            |                          |                  |               |
|---|----------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>Descrizione</b>  | <b>%</b> | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione finale</b> | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> |
| 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 - SEGRETERIA GENERALE   | 1,50     | 202,50                     | 202,50                   | 0                | 0             |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE          | 5        | 675                        | 675                      | 0                | 0             |
| U.10.05.1.03.02.05.999.8239.0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100      | 503.500                    | 503.500                  | 0                | 0             |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |          | <b>504.790</b>             | <b>504.790</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

| <b>Costi Indiretti</b> |                      |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> |
| Costi Indiretti        | 4.749,32             | 0                       |

| <b>Costi totali del CDC</b> |                   |                        |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>533.779,71</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>24.240,39</b> |
|                             |                   |                        |                  |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 100503 - Segnaletica (CDR 2)                  |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 02 - POLIZIA LOCALE                           |
| <b>Missione</b>                               |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità        |
| <b>Programma</b>                              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali      |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I003 - Km. strade comunali   | 94                    | 94               | 0         | 94         | 94         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada | 12,50                 | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                     | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti          | 65                    | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica                  | 2,11                  | 1,65             | 1,65      | 0          | 0          |
| I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica                                 | 171.737,21            | 148.220,82       | 57.878,06 | 148.214,32 | 148.142,82 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica<br>I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 2,32                  | 1,63          |                  |             |       |
| KP957 - Segnali stradali medi per km<br>I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure<br>(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica<br>I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente  | 7,31                  | 6,25          |                  |             |       |
| KP2053 - Costo della segnaletica per km<br>I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali  | 1.826,99              | 1.576,82      |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada<br>(I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| D'ANGELO FRANCESCO                    | B5E  | Operaio                                    | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.266,78         |
| LOSCO DORIANO                         | B7C  | Operaio specializzato                      | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 24.461,33        |
| RUSSO PAOLO                           | B1E  | Operaio                                    | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 25.043,98        |
| GILI MARCELLA                         | C1   | Istruttore Tecnico                         | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.578,37         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>57.878,06</b> |

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

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |        |  |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -       | 100  | 70.000              | 70.000            | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 1,50 | 262,50              | 262,50            | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                | 4    | 60                  | 60                | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 1,50 | 150                 | 150               | 0         | 0      |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI         | 4    | 240                 | 240               | 0         | 0      |  |

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                                      | 8    | 80                  | 80                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE                                     | 1,50 | 202,50              | 202,50            | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 5    | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE | 10   | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>74.670</b>       | <b>74.670</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 100504 - Parcheggi (CDR 4)                    |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 02 - POLIZIA LOCALE                           |
| <b>Missione</b>                               |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità        |
| <b>Programma</b>                              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali      |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                      | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente               | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I1326 - N. posti auto a pagamento                 | 683                   | 40               | 0         | 40        | 40        |
| I1341 - Proventi da Parcheggi                     | 11.059                | 60.000           | 0         | 60.000    | 60.000    |
| I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi | 1,47                  | 1,95             | 1,95      | 0         | 0         |
| I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi                | 71.513,00             | 86.206,96        | 67.684,62 | 86.199,28 | 86.114,78 |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi<br>I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 1,62                  | 1,92          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi<br>I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente   | 3,04                  | 3,64          |                  |             |       |
| KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)<br>(I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100 | 16,32                 | 69,60         |                  |             |       |
| KP987 - Spesa media posto auto a pagamento<br>I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento   | 827,94                | 2.155,17      |                  |             |       |
| KP988 - Provento medio posto auto a pagamento<br>I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento   | 196,46                | 1.500         |                  |             |       |

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

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

  

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 110101 - Protezione civile (CDR 2)            |
| <b>CDR</b>                                    |
| 02 - POLIZIA LOCALE                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>                               |
| 11 - Soccorso civile                          |
| <b>Programma</b>                              |
| 01 - Sistema di protezione civile             |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100 | 18,28                 | 10,67         |                  |             |       |
| KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100                     | 0,10                  | 0,14          |                  |             |       |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100                    | 130                   | 100           |                  |             |       |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 1,52                  | 1,33          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente  | 3,73                  | 3,34          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile   | 85                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                                |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| AUTERI CELESTINO                      | C1V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.688,73         |
| BASILE ANTONIO                        | D3V  | Istruttore Direttivo Vigilanza | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.029,01         |
| DELPERO CLAUDIO                       | D1V  | Comandante PL                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.541,36         |
| FRANZO CINZIA                         | C3V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.717,46         |
| IMPERIALI SONIA                       | C5   | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.836,85         |
| MORANO ORESTE                         | C3V  | Agente di PL                   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.434,92         |
| ORSINI VINCENZO                       | C3V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.717,46         |
| PALMISANO LEONARDO                    | C1V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.640,83         |
| PROSERPIO MILENA MARIAELISA           | C4   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 16.872,89        |
| SCHINETTI DANTE                       | C3V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.717,46         |
| SILVAGNI GIANCARLO                    | C2V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.675,89         |
| VECCHIO SALVATORE                     | C4V  | Agente di PL                   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.778,25         |
| MAGNI MARGHERITA                      | C1   | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.710,49         |
| ARENA PAOLA                           | C1V  | Agente di PL                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.538,25         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>47.181,51</b> |

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

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE                                    | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                                | 2   | 350                 | 350               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                              | 2   | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE                          | 2   | 270                 | 270               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>19.220</b>       | <b>19.220</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

| Centro di Costo  |                       |                  |           |            |            |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 120101 - Minori (CDR 3)  |                       |                  |           |            |            |
| CDR  |                       |                  |           |            |            |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |                       |                  |           |            |            |
| Missione   |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                     |                       |                  |           |            |            |
| Programma  |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             |                       |                  |           |            |            |
| Finalità   |                       |                  |           |            |            |
|  |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder  |                       |                  |           |            |            |
| Famiglie con bambini in età 0-18 anni  |                       |                  |           |            |            |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I018 - Popolazione 0-18 anni   | 3.915                 | 3.900            | 0         | 3.500      | 3.500      |
| I127 - n. minori in carico   | 62                    | 75               | 0         | 34         | 34         |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori                                 | 22.000                | 25.000           | 0         | 20.000     | 20.000     |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori                               | 200.112,50            | 200.000          | 0         | 130.000    | 130.000    |
| I1372 - Costo totale CdC Minori  | 339.029,18            | 326.519,00       | 32.160,23 | 326.515,46 | 316.476,46 |
| I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori                   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1388 - N. minori in affido  | 4,50                  | 5                | 0         | 4          | 4          |
| I1389 - N. minori in comunità  | 7,50                  | 10               | 0         | 6          | 6          |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori   | 0,90                  | 0,90             | 0,90      | 0          | 0          |
| I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali   | 63.728,98             | 104.507,02       | 8.792,35  | 104.506,08 | 104.495,68 |
| I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni  | 10                    | 10               | 0         | 8          | 8          |
| I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela                                    | 13                    | 15               | 0         | 9          | 9          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100  | 1,58                  | 1,92          |                  |             |       |
| KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100            | 19,34                 | 20            |                  |             |       |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,99                  | 0,89          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)  | 27.345,84             | 20.000        |                  |             |       |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)  | 4.900                 | 5.000         |                  |             |       |
| KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)  | 14,43                 | 13,78         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 5.015,28         |
| FIORIN IGOR                           | D1   | Assistente Sociale        | 80       | 1.872                               | 1.497,60                         | 1.872                                    | 1.497,60                                 | 0                         | 27.144,95        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>32.160,23</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE | 100 | 215.000             | 215.000           | 0         | 0        |
| U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE                               | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1   | 175                 | 175               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1   | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE                                    | 1   | 135                 | 135               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>285.810</b>      | <b>285.810</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |  |                      |                         |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| <b>Descrizione</b>     |  | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> |
| Costi Indiretti        |  | 8.548,77             | 0                       |

  

| <b>Costi totali del CDC</b> |                   |                        |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>326.519,00</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>32.160,23</b> |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                                     |
| 120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)                        |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                             |
| <b>Missione</b>  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |
| <b>Programma</b>   |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| <b>Finalità</b>  |

|                     |
|---------------------|
| <b>Stakeholder</b>  |
| Famiglie con minori |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori<br>I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori                                | 104,72                | 160           |                  |             |       |
| KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali<br>I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,26                  | 0,24          |                  |             |       |
| KP2058 - % minori assistiti in residenziale<br>I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100   | 51,28                 | 33,33         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare<br>I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori  | 2.136,70              | 4.180,28      |                  |             |       |
| KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori<br>(I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali<br>I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente  | 2,71                  | 4,41          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.006,11        |
| FIORIN IGOR                           | D1   | Assistente Sociale        | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.786,24        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>8.792,35</b> |

| <b>Costi diretti</b>   |     |                     |                   |           |          |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 5   | 875                 | 875               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 5   | 75                  | 75                | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                                      | 5   | 500                 | 500               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 5   | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 4   | 240                 | 240               | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                                    | 7   | 70                  | 70                | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE                                  | 5   | 675                 | 675               | 0         | 0        |  |
| U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE                              | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>93.435</b>       | <b>93.435</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 2.279,67      | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |            |                 |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------|
| Costi a previsione          | 104.507,02 | Costo effettivo | 8.792,35 |

| Centro di Costo  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)         |  |  |  |  |  |
| CDR  |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                             |  |  |  |  |  |
| Missione   |  |  |  |  |  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |  |  |  |  |  |
| Programma  |  |  |  |  |  |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |  |  |  |  |
| Finalità   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023     | 2024     |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente                                      | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700   | 23.700   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                               | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50   | 101,50   |
| I1365 - % gradimento del centro estivo comunale                   | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte                          | 74                    | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate                       | 74                    | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale              | 0                     | 7                | 0         | 7        | 7        |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi                    | 0                     | 8                | 0         | 8        | 8        |
| I1405 - N. settimane estive                                       | 0                     | 10               | 0         | 10       | 10       |
| I1409 - N. utenti centro estivo comunale                          | 0                     | 66               | 0         | 66       | 66       |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale             | 0                     | 25.000           | 0         | 25.000   | 25.000   |
| I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi             | 0,07                  | 0,07             | 0,07      | 0        | 0        |
| I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi                            | 12.963,82             | 4.027,30         | 2.962,40  | 4.027,03 | 4.024,00 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia   |                       |               |                  |             |       |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100                       | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100   | 114,28                | 80            |                  |             |       |
| KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale) | 1                     | 0             |                  |             |       |
| KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                     | 0,08                  | 0,07          |                  |             |       |
| Efficienza  |                       |               |                  |             |       |
| KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)   | 166,36                | 61,02         |                  |             |       |
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100                           | 0                     | 620,76        |                  |             |       |
| KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)   | 0,56                  | 0,17          |                  |             |       |
| Qualità   |                       |               |                  |             |       |
| KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)         | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ARDUINI PAOLA                         | D5I  | Istruttore direttivo | 7        | 1.872                               | 131,04                           | 1.872                                    | 131,04                                   | 0                         | 2.962,40        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>2.962,40</b> |

| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>      |   | <b>400</b>          | <b>400</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023         | 2024         |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700       | 23.700       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50       | 101,50       |
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili  | 0                     | 0                | 0         | 0            | 0            |
| I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili  | 305.225               | 150.000          | 0         | 150.000      | 150.000      |
| I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili | 25.000                | 25.000           | 0         | 15.000       | 15.000       |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili                 | 80.000                | 85.000           | 0         | 125.500      | 125.500      |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili   | 1.122.232,82          | 1.230.626,10     | 31.142,29 | 1.230.622,68 | 1.215.584,98 |
| I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili        | 0                     | 0                | 0         | 0            | 0            |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili                              | 12                    | 12               | 0         | 12           | 12           |
| I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili                  | 12                    | 10               | 0         | 8            | 8            |
| I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili                                 | 11                    | 11               | 0         | 11           | 11           |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                               | 32                    | 35               | 0         | 35           | 35           |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili                           | 12                    | 12               | 0         | 12           | 12           |
| I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili                              | 11                    | 11               | 0         | 11           | 11           |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili                            | 32                    | 35               | 0         | 25           | 25           |
| I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili   | 11                    | 11               | 0         | 11           | 11           |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili   | 0,87                  | 0,87             | 0,87      | 0            | 0            |
| I2093 - N. domande accolte inserimento SFA  | 16,50                 | 18               | 0         | 11           | 11           |
| I2094 - N. domande accolte inserimento CSE  | 20                    | 21               | 0         | 18           | 18           |
| I2095 - N. domande accolte inserimento RSD  | 14,50                 | 15               | 0         | 13           | 13           |
| I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati           | 5                     | 5                | 0         | 5            | 5            |
| I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati            | 11                    | 10               | 0         | 10           | 10           |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili<br>(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili<br>(I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili<br>(I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili<br>(I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,96                  | 0,86          |                  |             |       |
| KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili<br>(I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100 | 220                   | 200           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili<br>I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili   | 2.803,12              | 2.428,57      |                  |             |       |
| KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili<br>I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili  | 2.010,42              | 2.500         |                  |             |       |
| KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili<br>(I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili<br>I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili   | 13.170,46             | 13.636,36     |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili<br>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente   | 47,76                 | 51,93         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP084 - Gradimento dei servizi per disabili<br>I131 - Gradimento dei servizi per disabili  | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 5.015,28         |
| FOIANI SARA                           | D1   | Assistente Sociale        | 77       | 1.872                               | 1.441,44                         | 1.872                                    | 1.441,44                                 | 0                         | 26.127,02        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>31.142,30</b> |

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

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE | 100 | 900.000             | 900.000           | 0         | 0        |
| U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI          | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA                            | 100 | 150.000             | 150.000           | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI                      | 100 | 115.000             | 115.000           | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                              | 2   | 350                 | 350               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                            | 2   | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE                         | 2   | 270                 | 270               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>1.191.220</b>    | <b>1.191.220</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |  |  |  |  |  |
| 120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)    |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>                                    |  |  |  |  |  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>                                   |  |  |  |  |  |
| 02 - Interventi per la disabilità                  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>                                    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>                                 |  |  |  |  |  |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I130 - n. disabili in carico   | 168,50                | 175              | 0         | 150       | 150       |
| I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili  | 94.000                | 90.000           | 0         | 30.900    | 30.900    |
| I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili                           | 5                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili          | 12                    | 12               | 0         | 12        | 12        |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili              | 32                    | 35               | 0         | 35        | 35        |
| I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili                         | 5                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili       | 11                    | 12               | 0         | 12        | 12        |
| I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare                          | 0,24                  | 0,24             | 0,24      | 0         | 0         |
| I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare                                | 55.311,25             | 50.967,02        | 8.792,35  | 50.966,08 | 50.955,68 |
| I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili                      | 0                     | 80               | 0         | 80        | 80        |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 110                   | 100           |                  |             |       |
| KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,26                  | 0,24          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)  | 1.202,42              | 1.040,14      |                  |             |       |
| KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili  | 6.087,50              | 7.500         |                  |             |       |
| KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente   | 2,35                  | 2,15          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili  | 0                     | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.006,11        |
| FOIANI SARA                           | D1   | Assistente Sociale        | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.786,24        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>8.792,35</b> |

| <b>Costi diretti</b>  |   |                     |                   |           |        |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 5 | 875                 | 875               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                  | 5 | 75                  | 75                | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 5 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                                      | 2 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI           | 5 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 70                  | 70                | 0         | 0      |

| Costi diretti   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE | 5   | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI         | 100 | 37.000              | 37.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>39.895</b>       | <b>39.895</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 120301 - Anziani (CDR 3)                           |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO      |
| <b>Missione</b>                                    |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b>                                   |
| 03 - Interventi per gli anziani                    |
| <b>Finalità</b>                                    |
|  |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                 | 1,56                  | 1,61          |                  |             |       |
| KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100   | 22,98                 | 23,63         |                  |             |       |
| KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0,04                  | 0             |                  |             |       |
| KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100        | 0,54                  | 0,50          |                  |             |       |
| KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,89                  | 0,81          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)                 | 18.107,61             | 18.750        |                  |             |       |
| KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)                       | 4.530,05              | 5.000         |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)  | 21,35                 | 22,79         |                  |             |       |

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

| <b>Proventi</b>   |     |                     |                   |           |          |  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE 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        |  |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |        |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI              | 100 | 500.000             | 500.000           | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI | 2   | 350                 | 350               | 0         | 0      |

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

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)               |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO      |
| <b>Missione</b>                                    |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b>                                   |
| 03 - Interventi per gli anziani                    |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare (I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,20                  | 0,19          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)                     | 6.778,96              | 9.500         |                  |             |       |
| KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)   | 31,10                 | 31,58         |                  |             |       |
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)   | 1.693,71              | 2.500         |                  |             |       |
| KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente)  | 6,76                  | 0             |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani)   | 0                     | 0             |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.507,64        |
| PICARIELLO MARCELLA                   | D3I  | Assistente Sociale        | 20       | 1.300                               | 260                              | 1.300                                    | 260                                      | 0                         | 5.374,03        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>7.881,67</b> |

| <b>Proventi</b>   |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO | 100 | 88.000              | 88.000            | 0         | 0        |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |        |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI | 100 | 120.000             | 120.000           | 0         | 0      |
| U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI     | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti   |   |                     |                   |           |          |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 5 | 875                 | 875               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI                  | 5 | 75                  | 75                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 5 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                                      | 5 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI           | 5 | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA | 7 | 70                  | 70                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE | 5 | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |   | <b>168.495</b>      | <b>168.495</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

| Centro di Costo  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4) |  |  |  |  |  |
| CDR  |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA   |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti  |  |  |  |  |  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                                      |  |  |  |  |  |
| Missione   |  |  |  |  |  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |  |  |  |  |  |
| Programma  |  |  |  |  |  |
| 03 - Interventi per gli anziani  |  |  |  |  |  |
| Finalità   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia  |                       |               |                  |             |       |
| KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani<br>(I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani<br>I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100  | 0,28                  | 0,20          |                  |             |       |
| Efficienza   |                       |               |                  |             |       |
| KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani<br>(I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani<br>I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani  | 3.000                 | 3.333,33      |                  |             |       |
| KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani<br>I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente  | 0,92                  | 0,76          |                  |             |       |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |  |  |  |  |  |
| 120401 - Sociale (CDR 03)                                      |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>   |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>  |  |  |  |  |  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>   |  |  |  |  |  |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |  |  |  |  |  |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale<br>(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100 | 2,21                  | 2,17          |                  |             |       |
| KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale<br>(I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100  | 1,72                  | 1,69          |                  |             |       |
| KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale<br>(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale<br>I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale                               | 1                     | 1             |                  |             |       |
| KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale<br>(I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 14,72                 | 16,67         |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali<br>(I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 2,90                  | 2,66          |                  |             |       |
| KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale<br>I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100                                    | 90,28                 | 100           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale<br>I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale<br>I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente   | 14,56                 | 12,57         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni<br>I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali  | 30                    | 30            |                  |             |       |
| KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale<br>I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale  | 30                    | 30            |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

| Costi del personale                   |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo             |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio          | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 7.522,91          |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo          | 44       | 1.872                               | 823,68                           | 1.872                                    | 823,68                                   | 0                         | 14.848,14         |
| DAELLI ROBERTA                        | B7C  | Collaboratore                      | 99       | 1.300                               | 1.287                            | 1.300                                    | 1.287                                    | 0                         | 21.906,40         |
| DIFRESCO CIRO                         | C1   | Istruttore amministrativo          | 99       | 1.872                               | 1.853,28                         | 1.872                                    | 1.853,28                                 | 0                         | 28.995,47         |
| BASILE GIULIA                         | B3E  | Collaboratore                      | 25       | 1.560                               | 390                              | 1.560                                    | 390                                      | 0                         | 6.608,05          |
| MARZIA MANUEL                         | DIR  | DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR. | 22       | 1.872                               | 411,84                           | 1.872                                    | 411,84                                   | 0                         | 21.206,27         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                    |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>101.087,24</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE        | 100 | 230.000             | 230.000           | 0         | 0        |
| E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI                      | 100 | 13.000              | 13.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.003.288.0 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SISTEMA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA COMUNE | 100 | 34.500              | 34.500            | 0         | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE               | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |  |
| U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE                                   | 80  | 11.200              | 11.200            | 0         | 0        |  |
| U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE                       | 33  | 6.600               | 6.600             | 0         | 0        |  |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?   | 2   | 400                 | 400               | 0         | 0        |  |
| U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI                           | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI             | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI                  | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |  |
| U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>171.200</b>      | <b>171.200</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 120501 - Famiglie (CDR 03)                         |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Missione</b>                                    |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b>                                   |
| 05 - Interventi per le famiglie                    |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie<br>(I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100 | 42,85                 | 43,52         |                  |             |       |
| KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato<br>I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte                      | 610,28                | 0             |                  |             |       |
| KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie<br>(I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                           | 0,94                  | 0,84          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie<br>I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente  | 7,28                  | 1,66          |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie<br>I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali   | 30                    | 30            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.507,64         |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.687,29         |
| MONORCHIO CATERINA                    | D1   | Assistente Sociale        | 75       | 1.872                               | 1.404                            | 1.872                                    | 1.404                                    | 0                         | 26.721,26        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>30.916,19</b> |

| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>      |   | <b>400</b>          | <b>400</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 120601 - Diritto alla casa (CDR 03)                |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Missione</b>                                    |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b>                                   |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa           |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100 | 127,08                | 0             |                  |             |       |
| KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa  | 2.632,74              | 0             |                  |             |       |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0,28                  | 0,25          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente   | 7,88                  | 4,11          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE | 100 | 85.000              | 85.000            | 0         | 0        |

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

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

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

| Centro di Costo                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)   |  |  |  |  |  |
| CDR  |  |  |  |  |  |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |  |  |  |  |  |
| Missione   |  |  |  |  |  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  |  |
| Programma  |  |  |  |  |  |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                |  |  |  |  |  |
| Finalità   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023     | 2024     |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente                                  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700   | 23.700   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                           | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50   | 101,50   |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo       | 8.382,93              | 8.743,39         | 6.728,62  | 8.742,72 | 8.735,35 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo | 0,17                  | 0,17             | 0,17      | 0        | 0        |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati                | 4                     | 4                | 0         | 4        | 4        |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati                 | 4                     | 0                | 0         | 0        | 0        |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia  |                       |               |                  |             |       |
| KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo<br>(I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente<br>(I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 4,40                  | 0             |                  |             |       |
| KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo<br>(I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                    | 0,18                  | 0,17          |                  |             |       |
| Efficienza   |                       |               |                  |             |       |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo<br>I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente   | 0,36                  | 0,37          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.507,64        |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.374,58        |
| ARDUINI PAOLA                         | D5I  | Istruttore direttivo      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 846,40          |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.728,62</b> |

| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>      |   | <b>400</b>          | <b>400</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)              |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO      |
| <b>Missione</b>                                    |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b>                                   |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale           |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |

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

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100   | 190                   | 100           |                  |             |       |
| KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 2,02                  | 1,45          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 121,67                | 128,45        |                  |             |       |
| KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100  | 39,78                 | 38,98         |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente  | 3,30                  | 2,73          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero   | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ARIENTI MARINA                        | C5   | Istruttore Amministrativo                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 698,85           |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>48.424,77</b> |

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

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 90.000              | 90.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE      | 5,50 | 742,50              | 742,50            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE | 2    | 270                 | 270               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?                                      | 4    | 800                 | 800               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI   | 2    | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 2    | 350                 | 350               | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>2.362,50</b>     | <b>2.362,50</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.963        | 0                |

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

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4) |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO                        |
| <b>Missione</b>  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |
| <b>Programma</b>   |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                             |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700     | 23.700     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50     | 101,50     |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                                    | 70.317,89             | 70.000           | 0         | 65.000     | 65.000     |
| I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero                                 | 8,50                  | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione      | 680                   | 0                | 0         | 200        | 200        |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione                | 40                    | 0                | 0         | 200        | 200        |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero                          | 87,50                 | 20               | 0         | 20         | 20         |
| I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero                                 | 0                     | 1                | 0         | 0          | 0          |
| I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero                              | 0                     | 1                | 0         | 0          | 0          |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero              | 7                     | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero                             | 14.308                | 10.000           | 0         | 8.000      | 8.000      |
| I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero                         | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero                                 | 14.750                | 8.000            | 0         | 8.000      | 8.000      |
| I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero                             | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero  | 133.160,80            | 164.902,51       | 25.433,31 | 164.400,18 | 163.874,62 |
| I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero                                    | 0,47                  | 0,59             | 0,59      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100          | 5,88                  | 0             |                  |             |       |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100                                | 1.363,34              | 200           |                  |             |       |
| KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100   | 0,52                  | 0,58          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100             | 97,94                 | 125           |                  |             |       |
| KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente  | 5,66                  | 6,96          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100  | 0,04                  | 0,04          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| BERTANI ANNA MARIA                    | D3I  | Istruttore Direttivo                       | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.934,45         |
| BIASION ANTONELLA                     | B7C  | Collaboratore Amministrativo/Professionale | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.593,15         |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>25.433,31</b> |

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

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA                        | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI | 100 | 140.000             | 140.000           | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO                           | 10  | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti  |      |                     |                   |           |          |
|--|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                           | 100  | 3.700               | 3.700             | 0         | 0        |
| U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                | 100  | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | 100  | 11.000              | 11.000            | 0         | 0        |
| U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  | 100  | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | 100  | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 262,50              | 262,50            | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE   | 5    | 675                 | 675               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE  | 1,50 | 202,50              | 202,50            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 5    | 300                 | 300               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI  | 1,50 | 150                 | 150               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI   | 5    | 75                  | 75                | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) | 10   | 17.000              | 17.000            | 0         | 0        |
| U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                           | 100  | 90.000              | 90.000            | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE                         | 10   | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |      | <b>133.865</b>      | <b>133.865</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)         |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                    |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE                      |
| <b>Missione</b>                               |
| 14 - Sviluppo economico e competitività       |
| <b>Programma</b>                              |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato             |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023   | 2024   |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700 | 23.700 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50 | 101,50 |
| I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato                           | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio                                      | 534                   | 550              | 0         | 0      | 0      |
| I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato<br>(I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico<br>(I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico<br>I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico<br>I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente  | 0                     | 0             |                  |             |       |

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

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.03.01.999.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN. | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Costi a previsione   | 0 | Costo effettivo | 0 |
|                      |   |                 |   |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                                      |
| 140201 - Commercio (CDR 4)                                  |
| <b>CDR</b>  |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                  |
| 02 - POLIZIA LOCALE   |
| <b>Missione</b>   |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                     |
| <b>Programma</b>  |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700    | 23.700    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50    | 101,50    |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio  | 80                    | 80               | 0         | 0         | 0         |
| I1660 - Costo CdC Commercio  | 417.790,57            | 27.924,01        | 15.922,89 | 27.922,40 | 27.904,70 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate  | 41                    | 15               | 0         | 35        | 35        |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa  | 332                   | 350              | 0         | 230       | 230       |
| I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate                        | 11,50                 | 15               | 0         | 1         | 1         |
| I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg | 10                    | 15               | 0         | 1         | 1         |
| I1669 - N. espositori fiere  | 25,50                 | 24               | 0         | 27        | 27        |
| I1670 - N. fiere   | 1                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I1671 - N. mercati   | 3                     | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate                                      | 17,50                 | 40               | 0         | 1         | 1         |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali   | 13,25                 | 13,50            | 0         | 13,25     | 13,25     |
| I1674 - N. posteggi mercato  | 146                   | 153              | 0         | 143       | 143       |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio   | 0,41                  | 0,41             | 0,41      | 0         | 0         |
| I1676 - N. utenti sportello commercio  | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100   | 5,48                  | 11,43         |                  |             |       |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100   | 11,88                 | 4,29          |                  |             |       |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 36,81                 | 37,50         |                  |             |       |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)  | 48,67                 | 51            |                  |             |       |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)  | 24                    | 24            |                  |             |       |
| KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100 | 90                    | 100           |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,45                  | 0,40          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio (I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio)   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)   | 17,84                 | 1,18          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)   | 80                    | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ARCELLI MONICA                        | D3I  | Istruttore direttivo      | 20       | 1.482                               | 296,40                           | 1.482                                    | 296,40                                   | 0                         | 6.245,37         |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.628,42         |
| PELLEGATTA MARIA GIUDITTA             | C5   | Istruttore amministrativo | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 7.049,10         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>15.922,89</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI | 100 | 10.500              | 10.500            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCE DIREZIONALI               | 100 | 18.500              | 18.500            | 0         | 0        |

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE                    | 1    | 135                 | 135               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  | 2    | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI                   | 0,50 | 87,50               | 87,50             | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE | 100  | 7.500               | 7.500             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>8.122,50</b>     | <b>8.122,50</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

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

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                        |
| 140401 - SUAP (CDR 4)                         |
| <b>CDR</b>                                    |
| 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| <b>Missione</b>                               |
| 14 - Sviluppo economico e competitività       |
| <b>Programma</b>                              |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| <b>Finalità</b>                               |
| <b>Stakeholder</b>                            |

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

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio<br>(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                | 99,50                 | 110           |                  |             |       |
| KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio<br>(I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 76,46                 | 60            |                  |             |       |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive<br>(I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100      | 36,81                 | 37,50         |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,48                  | 1,33          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto<br>I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap   | 238,90                | 406,15        |                  |             |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase  | 203,78                | 124,51        |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente  | 2,79                  | 2,89          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP<br>I146 - Gradimento del servizio SUAP   | 82,50                 | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo            |
| ARCELLI MONICA                        | D3I  | Istruttore direttivo      | 70       | 1.482                               | 1.037,40                         | 1.482                                    | 1.037,40                                 | 0                         | 21.858,78        |
| ELLI PATRIZIO                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.628,42         |
| PELLEGATTA MARIA GIUDITTA             | C5   | Istruttore amministrativo | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 24.671,85        |
| CAMARDA DAMIANO                       | DIR  | Dirigente                 | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 6.185,83         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>55.344,88</b> |

| Costi diretti   |      |                     |                   |           |          |
|---|------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %    | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI       | 0,50 | 87,50               | 87,50             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI     | 0,50 | 50                  | 50                | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE       | 0,50 | 67,50               | 67,50             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |      | <b>272,50</b>       | <b>272,50</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

| <b>Costi totali del CDC</b> |                  |                        |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>68.480,14</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>55.344,88</b> |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                                     |
| 150101 - Lavoro (CDR 3)                                    |
| <b>CDR</b>   |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA                             |
| <b>Missione</b>  |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| <b>Programma</b>   |
| 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro        |
| <b>Finalità</b>  |

|                    |
|--------------------|
| <b>Stakeholder</b> |
| Inoccupati Imprese |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023     | 2024     |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente                                      | 23.504                | 23.700           | 0         | 23.700   | 23.700   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                               | 91,02                 | 101,50           | 0         | 101,50   | 101,50   |
| I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro          | 0                     | 80               | 0         | 80       | 80       |
| I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione                        | 7.222,89              | 7.649,37         | 6.158,61  | 7.648,75 | 7.641,95 |
| I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1718 - N. aziende presenti sul territorio                        | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1719 - N. borse lavoro erogate                                   | 2                     | 1                | 0         | 1        | 1        |
| I1720 - N. borse lavoro richieste                                 | 2                     | 1                | 0         | 1        | 1        |
| I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione           | 0,16                  | 0,16             | 0,16      | 0        | 0        |
| I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro     | 0                     | 1                | 0         | 0        | 0        |
| I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni         | 15.469,50             | 16.000           | 0         | 15.500   | 15.500   |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100                   | 0                     | 0,01          |                  |             |       |
| KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,18                  | 0,15          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)   | 0,31                  | 0,32          |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro (I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro)   | 0                     | 80            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo           |
| ABBONDI ELENA                         | D5   | Responsabile del Servizio | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.507,64        |
| MONORCHIO CATERINA                    | D1   | Assistente Sociale        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.781,42        |
| FOIANI SARA                           | D1   | Assistente Sociale        | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.017,94        |
| ARABIA ALESSANDRA                     | C4   | Istruttore amministrativo | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 337,46          |
| DAELLI ROBERTA                        | B7C  | Collaboratore             | 1        | 1.300                               | 13                               | 1.300                                    | 13                                       | 0                         | 221,28          |
| DIFRESCO CIRO                         | C1   | Istruttore amministrativo | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 292,88          |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.158,62</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 1.490,76      | 0                |

| <b>Costi totali del CDC</b> |          |                 |          |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione          | 7.649,37 | Costo effettivo | 6.158,61 |

| Centro di Costo   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|----------|
| 150201 - Formazione professionale (CDR 3)   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| CDR   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Missione  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Programma   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| 02 - Formazione professionale   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Finalità  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Stakeholder   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2023                                | 2024                             |  |  |                           |          |
| I001 - Popolazione residente  | 23.504                | 23.700           | 0                | 23.700                              | 23.700                           |  |  |                           |          |
| I1710 - Costo CdC Formazione professionale  | 405,26                | 400              | 0                | 400                                 | 400                              |  |  |                           |          |
| I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione   | 0                     | 1                | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |          |
| I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente   | 0                     | 1                | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |          |
| I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale   | 0                     | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |  |  |                           |          |
| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |  |  |                           |          |
| <b>Efficacia</b>  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100 | 0                     | 100              |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| <b>Efficienza</b>   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale<br>I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente   | 0,02                  | 0,02             |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Costi del personale   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Nome e Cognome  | Cat.                  | Profilo          | % su CDC         | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo    |
| Costi diretti   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Descrizione   |                       |                  | %                | Previsione iniziale                 |                                  | Previsione finale                        |  | Impegnato                 | Pagato   |
| U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?  |                       |                  | 2                | 400                                 |                                  | 400                                      |  | 0                         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |                       |                  |                  | <b>400</b>                          |                                  | <b>400</b>                               |  | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| Costi Indiretti   |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| Descrizione   |                       |                  |                  |                                     | Valore atteso                    |  | Valore raggiunto                         |                           |          |
| Costi Indiretti   |                       |                  |                  |                                     | 0                                |  | 0  |                           |          |
| Costi totali del CDC  |                       |                  |                  |                                     |                                  |  |  |                           |          |
| <b>Costi a previsione</b>   |                       |                  |                  |                                     | <b>400</b>                       |  | <b>Costo effettivo</b>                   |                           | <b>0</b> |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 - Fondo di riserva     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - Fondi e accantonamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Fondo di riserva       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Costi del personale</b> |      |         |          |                                     |                                  |  |  |                           |       |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome             | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 100 | 75.300              | 75.300            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>75.300</b>       | <b>75.300</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 0             | 0                |

**Centro di Costo**

2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

**CDR**

01 - RISORSE FINANZIARIE

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

02 - Fondo Crediti di dubbia personalità

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

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo |
|----------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
|----------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|

**Costi diretti**

| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100 | 667.000             | 667.000           | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                 |     | <b>667.000</b>      | <b>667.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**Costi Indiretti**

| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

**Costi totali del CDC**

| Costi a previsione | 667.000 | Costo effettivo | 0 |
|--------------------|---------|-----------------|---|
|--------------------|---------|-----------------|---|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b>      |
| 2003 - Altri fondi          |
| <b>CDR</b>                  |
| 01 - RISORSE FINANZIARIE    |
| <b>Missione</b>             |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| <b>Programma</b>            |
| 03 - Altri fondi            |
| <b>Finalità</b>             |
|                             |
| <b>Stakeholder</b>          |

| <b>Costi del personale</b> |      |         |          |                                     |                                  |  |  |                           |       |
|----------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome             | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 15/04/2022 | Previsione ore su CDC 15/04/2022 | Ore totali effettive lavorate 15/04/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 15/04/2022 | Delta di tempo 15/04/2022 | Costo |

| <b>Costi diretti</b>   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO  | 100 | 2.800               | 2.800             | 0         | 0        |
| U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO   | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV - FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100 | 11.000              | 11.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>88.800</b>       | <b>88.800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 0             | 0                |

|                             |               |                        |          |
|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|
| <b>Costi totali del CDC</b> |               |                        |          |
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>88.800</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b> |



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

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni           |
|--------------------------|
| Dipendente Barbara Bazza |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA FARGA lotto 1 - FASE 2022</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

| Fasi di attuazione |                                   |   |          |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 1                  | ultimazione lavori di asfaltatura | 2 | collaudo |

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

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

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 20                                    | 0                                   |
| D3I                 | BERTANI ANNA MARIA        | 35                                    | 0                                   |
| B7C                 | BIASION ANTONELLA         | 10                                    | 0                                   |
| C5                  | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA  | 20                                    | 0                                   |
| D5                  | ELLI PATRIZIO             | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MILANO - FASE 2022 - Finanziamento regionale</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale. Il progetto rientra nel "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla deliberazione Regionale n.XI/4381 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2023  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

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

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3I                 | BERTANI ANNA MARIA        | 35                                    | 0                                   |
| C1                  | ROSSI ALDO                | 15                                    | 0                                   |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 25                                    | 0                                   |
| C1                  | GILI MARCELLA             | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | MAZZON ELISABETTA         | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

| Fasi di attuazione |                    |          |          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>1</b>           | Ultimazione lavori | <b>2</b> | Collaudo |

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

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

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5                  | GUARNERIO GIUSEPPE MARIA  | 40                                    | 0                                   |
| B7C                 | BIASION ANTONELLA         | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | ROSSI ALDO                | 10                                    | 0                                   |
| D1                  | SCARFIELLO FRANCESCA      | 10                                    | 0                                   |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 30                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Programmare il lavoro agile attraverso un ripensamento dei modelli organizzativi in essere tramite lo strumento del Piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA)</b>           |
| <b>Descrizione</b>          | Dal lavoro agile emergenza (LAEM) previsto dalla normativa emergenziale 2020/2021 allo smart working, da disciplinare attraverso il piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 01 - RISORSE FINANZIARIE  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di controllo certificazioni verdi sul territorio</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo è quello di porre in essere un'attività di verifica delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. L'attività sarà improntata a far rispettare l'osservanza dell' obbligo vaccinale per l'accesso all'interno dei pubblici esercizi al fine di scongiurare ogni pericolo di recrudescenza dei contagi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 02 - POLIZIA LOCALE   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

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

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

| Considerazioni                       |
|--------------------------------------|
| Collaboratore Antonino Brasile 6,67% |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni                       |
|--------------------------------------|
| Collaboratore Antonino Brasile 6,67% |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni                       |
|--------------------------------------|
| Collaboratore Antonino Brasile 6,67% |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4I                 | PECCI MARA ALESSANDRA | 25                                    | 0                                   |
| D3I                 | CHIARINO RICCARDO     | 25                                    | 0                                   |
| C1                  | FRIGERIO VERA         | 10                                    | 0                                   |
| B6C                 | BRUGORA DIEGO SILVINO | 5                                     | 0                                   |
| B6C                 | FACCHIN PIERA         | 5                                     | 0                                   |
| C4                  | REDAELLI CLARA        | 5                                     | 0                                   |
| C1                  | MOSCHINO LAURA        | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | MENNI GIOVANNA        | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | COSTANZO ANNUNZIATA   | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>BILANCIO PARTECIPATO - Il tuo parco a misura di sport</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Trattasi di progetto finanziato con Delibera di G.C.203/2021 con lo scopo di creare un'area fitness inclusiva all'interno dello spazio verde presente nel ciclodromo di via Icmesa. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

| Fasi di attuazione |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| <b>1</b>           | affidamento fornitura e posa in opera di attrezzi presso l'area del ciclodromo | <b>2</b> | esecuzione e collaudo degli impianti fitness |

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

| Fasi di attuazione |                                 |   |                   |
|--------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| 1                  | approvazione progetto           | 3 | esecuzione lavori |
| 2                  | procedura di affidamento lavori |   |                   |

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT - FASE II</b>                  |
| <b>Descrizione</b>          | Attività tendenti alla definizione del procedimento di variante parziale al piano delle regole |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |  |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni                           |
|--|
| Indicato collaboratore Stefano Parma 20% |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PIANO ATTUATIVO AT1 - redazione progetti esecutivi opere pubbliche</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Definizione procedure e attività che portino all'esecuzione opere pubbliche del nuovo piano AT1, vasta area degradata del territorio Comunale di oltre 44.000 mq. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2023  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5                  | ELLI PATRIZIO     | 70                                    | 0                                   |
| C3                  | VERLINI RITA      | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | PONTIGGIA VIVIANA | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | RESELLI SIMONE    | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09 | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente             |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali                | <b>Programma:</b> 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni               |
|------------------------------|
| Collaboratore Simone Rho 20% |

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

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

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

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

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

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

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C3V                 | MORANO ORESTE   | 50                                    | 0                                   |
| C3V                 | SCHINETTI DANTE | 50                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FASE 2</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Completamento affidamento della concessione per la riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica della città mediante apparecchi in LED |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |  |

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

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

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

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 60                                    | 0                                   |
| B7C                 | BIASION ANTONELLA         | 5                                     | 0                                   |
| C1                  | ROSSI ALDO                | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | GILI MARCELLA             | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MONTE ROSA - FASE 2022</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Compimento del ciclo di realizzazione dell'opera, con l'inizio di esecuzione lavori, che rappresenta un'arteria fondamentale per escludere il nucleo antico del centro storico dal traffico veicolare. E' un'opera che rientra tra quelle strategiche dell'Amministrazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

| Fasi di attuazione |                   |   |                        |
|--------------------|-------------------|---|------------------------|
| 1                  | esecuzione lavori | 2 | ultimazione e collaudo |

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

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

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5                  | ELLI PATRIZIO             | 30                                    | 0                                   |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 30                                    | 0                                   |
| D3I                 | BERTANI ANNA MARIA        | 20                                    | 0                                   |
| B7C                 | BIASION ANTONELLA         | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | ROSSI ALDO                | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Emergenza Covid-19 - Gestione UCL</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Attività di Coordinamento delle Funzioni attivate con Decreto Sindacale n.9 del 13.03.2020 dopo la Dichiarazione di stato di emergenza da parte del Governo Azioni di supporto alla gestione dell'emergenza alla campagna nazionale di vaccinazione obbligatoria, supporto al Centro Vaccinale di Meda di Auxologico con impiego della Fuzione 4 - Volontariato quali il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Meda, di Lentate sul Seveso, il Gruppo Alpini, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Volontariato Civico promosso nel 2021. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 02 - POLIZIA LOCALE   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Emergenza Ucraina - COC E UCL</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Attività di Coordinamento delle Funzioni attivate per l'emergenza conseguente al conflitto Russia/Ucraina con ripercussioni sul nostro territorio a livello di accoglienza e supporto della popolazione e cittadini provenienti dall'Ucraina. Impiego della Funzione 4 con il relativo coordinamento da parte del Servizio di Protezione Civile. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 02 - POLIZIA LOCALE  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |  |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

| Obiettivo Gestionale       | Piano Comunale Operativo   |
|----------------------------|--|
| <b>Descrizione</b>         | Progettazione e promozione di azioni per un piano comunale di protezione civile attivo ed operativo attraverso provvedimenti, pianificazione ed informazione degli attori del Sistema di Protezione Civile finalizzati all'aumento della capacità di risposta ed intervento delle varie funzioni in caso di emergenza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 02 - POLIZIA LOCALE  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |  |

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

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

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

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

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

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

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

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5                  | ABBONDI ELENA       | 30                                    | 0                                   |
| D1                  | BIASI MARIA MICHELA | 15                                    | 0                                   |
| D1                  | FOIANI SARA         | 10                                    | 0                                   |
| D1                  | FIORIN IGOR         | 10                                    | 0                                   |
| C4                  | ARABIA ALESSANDRA   | 10                                    | 0                                   |
| B7C                 | DAELLI ROBERTA      | 5                                     | 0                                   |
| D3V                 | BASILE ANTONIO      | 5                                     | 0                                   |
| D5I                 | ARDUINI PAOLA       | 10                                    | 0                                   |
| D1                  | GAGLIARDI CATERINA  | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA CIMITERO COMUNALE CON SISTEMA DRENANTE PREVIA DEIMPERMEABILIZZAZIONE - FASE 2022</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | L'Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione della pavimentazione del cimitero comunale mediante la realizzazione di una tipologia di pavimentazione drenante che consente di predisporre un sistema di smaltimento naturale dell'acqua piovana riferito ai principi di strategia clima. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |   |

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

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

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | SCARFIELLO FRANCESCA      | 20                                    | 0                                   |
| D3I                 | BERTANI ANNA MARIA        | 35                                    | 0                                   |
| C1                  | MAZZON ELISABETTA         | 25                                    | 0                                   |
| B7C                 | BIASION ANTONELLA         | 5                                     | 0                                   |
| D4                  | MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |