



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

Deliberazione n. 176

del 27/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **SETTEMBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

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:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
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 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto “*Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto “*Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019 Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione piano esecutivo di gestione 2020-2022 (dati contabili)*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10 febbraio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione Piano della performance 2020-2022*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 5 ottobre 2020, avente ad oggetto “*Approvazione obiettivi gestionali - piano della performance 2020-2022*”;

Richiamato l’art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Piano della performance e Relazione sulla performance” il quale prevede che “*al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente ... un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati*”;

Vista l’allegata “Relazione sulla performance 2020”;

Ritenuto di dover approvare il documento in oggetto e, successivamente, di trasmetterlo al Nucleo di Valutazione dell’Ente per la relativa validazione, sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 150/2009;

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 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 adottare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l’allegata “Relazione sulla performance 2020”;
- 2) Di trasmettere la “Relazione sulla performance 2020” al Nucleo di valutazione dell’Ente per la validazione della stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 150/2009;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 176 DEL 27/09/2021

- 3) Di dare atto che, solo a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2020 da parte del Nucleo di valutazione, il Dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente (personale dei livelli) nonché della retribuzione di risultato del personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, dei Dirigenti e del Segretario Generale, negli importi derivanti dall'applicazione del vigente sistema di valutazione;
- 4) Di pubblicare la “Relazione sulla performance 2020” ed il successivo verbale di validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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) *relazione sulla performance 2020;*
- 2) *parere tecnico;*
- 3) *parere contabile*

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



Città di Meda

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' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

esprime parere **favorevole**

Meda, 16/09/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



Città di Meda

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' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

esprime parere **favorevole**

Meda, 23/09/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

dati al 31/12/2020

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	4
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	6
1.1 Territorio	6
1.2 Popolazione	7
1.3 Organizzazione e personale	8
1.4 Il Lavoro Agile.....	11
1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2020.....	14
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	15
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi.....	18
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	32
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	34
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	34
3.2 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi.....	34
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	35
4.1 La valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale.....	36
4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative	37
4.3 La valutazione dei Dipendenti	37
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	39

INTRODUZIONE

In data 31 gennaio 2020 veniva dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo **stato di emergenza sanitaria**, confermato in momenti successivi per tutto il 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19.

Il Comune di Meda in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, determinatosi con la diffusione epidemica del COVID-19, con l'intento di rispondere alla crisi economica e sociale legata alla pandemia e a tutte le sue conseguenze, ha adottato, durante tutto l'anno 2020, vari interventi volti a garantire il funzionamento e l'organizzazione degli uffici comunali, ma anche lo svolgimento dei servizi e delle misure di sostegno ai cittadini, mettendo in campo varie soluzioni e attivando progetti per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione sul territorio.

L'attività del Comune è stata significativamente condizionata dalla situazione pandemica e l'emergenza sanitaria ha mutato profondamente il contesto, rendendo consapevole l'Amministrazione della necessità di cimentarsi con una sfida inedita.

Il forte impatto ha interessato gravemente, negativamente e principalmente i seguenti aspetti:

- capitale economico;
- capitale sociale;
- capitale umano.

Si è reso necessario cambiare le modalità di realizzazione dell'attività del Comune, precisando che gli obiettivi prefissati non sono variati in quanto il Comune di Meda ha inteso dare una risposta integrata e competente alle nuove esigenze.

Sin dal primo momento l'Amministrazione comunale ha adottato scelte per minimizzare gli effetti negativi della pandemia e stimolare al massimo nuovi approcci per gli aspetti socio-economici.

All'interno dell'Amministrazione sono stati attivati tavoli di lavoro, tecnici e politici, per verificare la necessità di apportare modifiche all'attività per adeguarla al nuovo momento storico: l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile rimodulare le attività in relazione alle diverse esigenze, in modo che fossero condivise, coordinate e non contraddittorie nell'impatto che complessivamente avevano sul territorio e sulla popolazione così da ottenere la maggiore efficacia possibile.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli “obiettivi generali” della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale sulla *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2009;
- il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

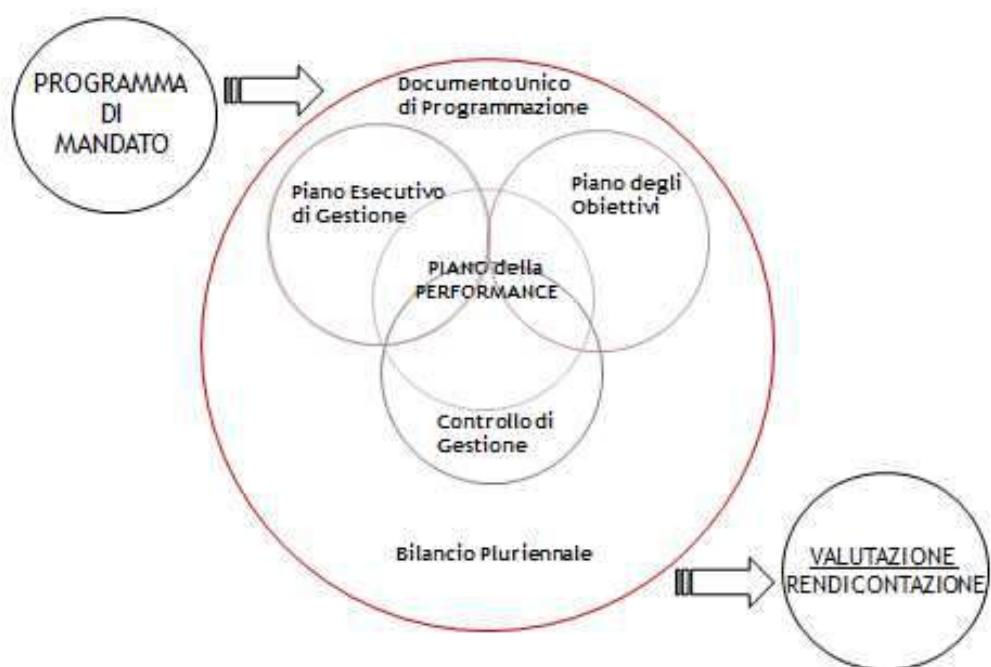
Il Comune di Meda ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2020, l'Amministrazione intende fornire a tutti coloro che sono interessati elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Meda, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi di PEG annuali).

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

Superficie in Kmq	8,34
- Frazioni	0
Risorse Idriche	
- Laghi	0
- Fiumi	1
- Cave	0

Viabilità

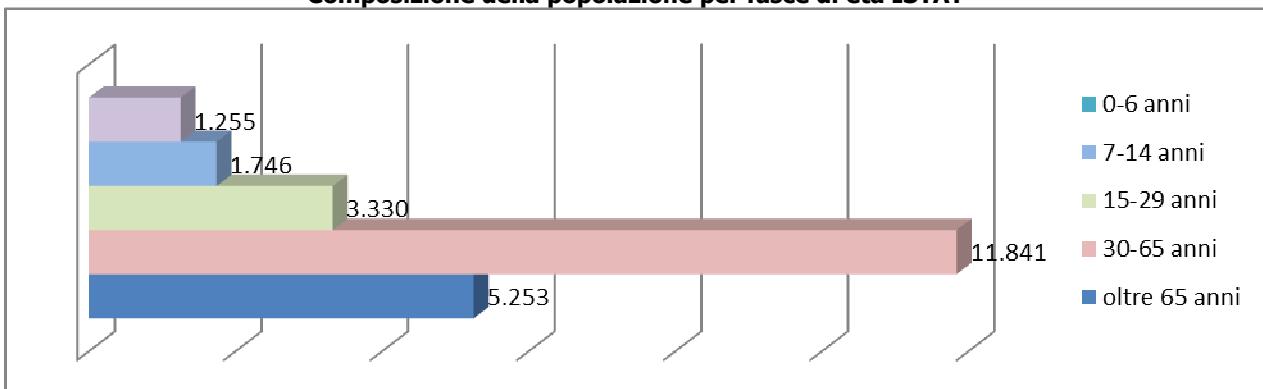
Strade Km	2018	2019	2020
Comunali	81,61	81,61	81,61
Vicinali	4,65	4,65	4,65
Provinciali	4,95	4,95	4,95
Statali	0,00	0,00	0,00
Autostrade	0,00	0,00	0,00
Totale Km strade	91,21	91,21	91,21
Km percorsi ciclo-pedonali	2,28	2,57	2,57
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35

1.2 Popolazione

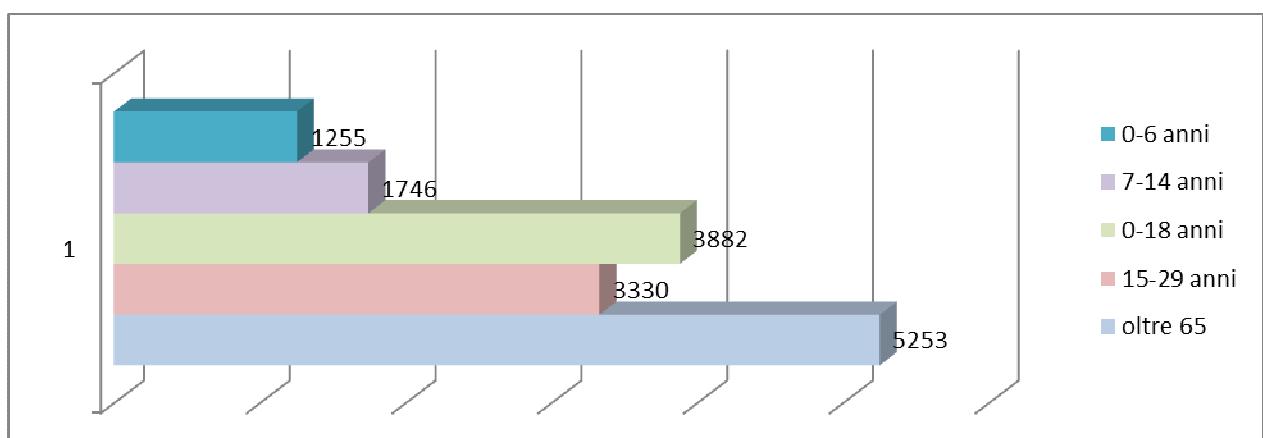
Popolazione

	2018	2019	2020
Popolazione Residente al 31/12	23.501	23.583	23.425
Popolazione straniera	1.936	2.041	2.056
Nati nell'anno	166	213	162
Morti nell'anno	206	200	287
Immigrati	799	969	704
Emigrati	725	853	735

Composizione della popolazione per fasce di età ISTAT

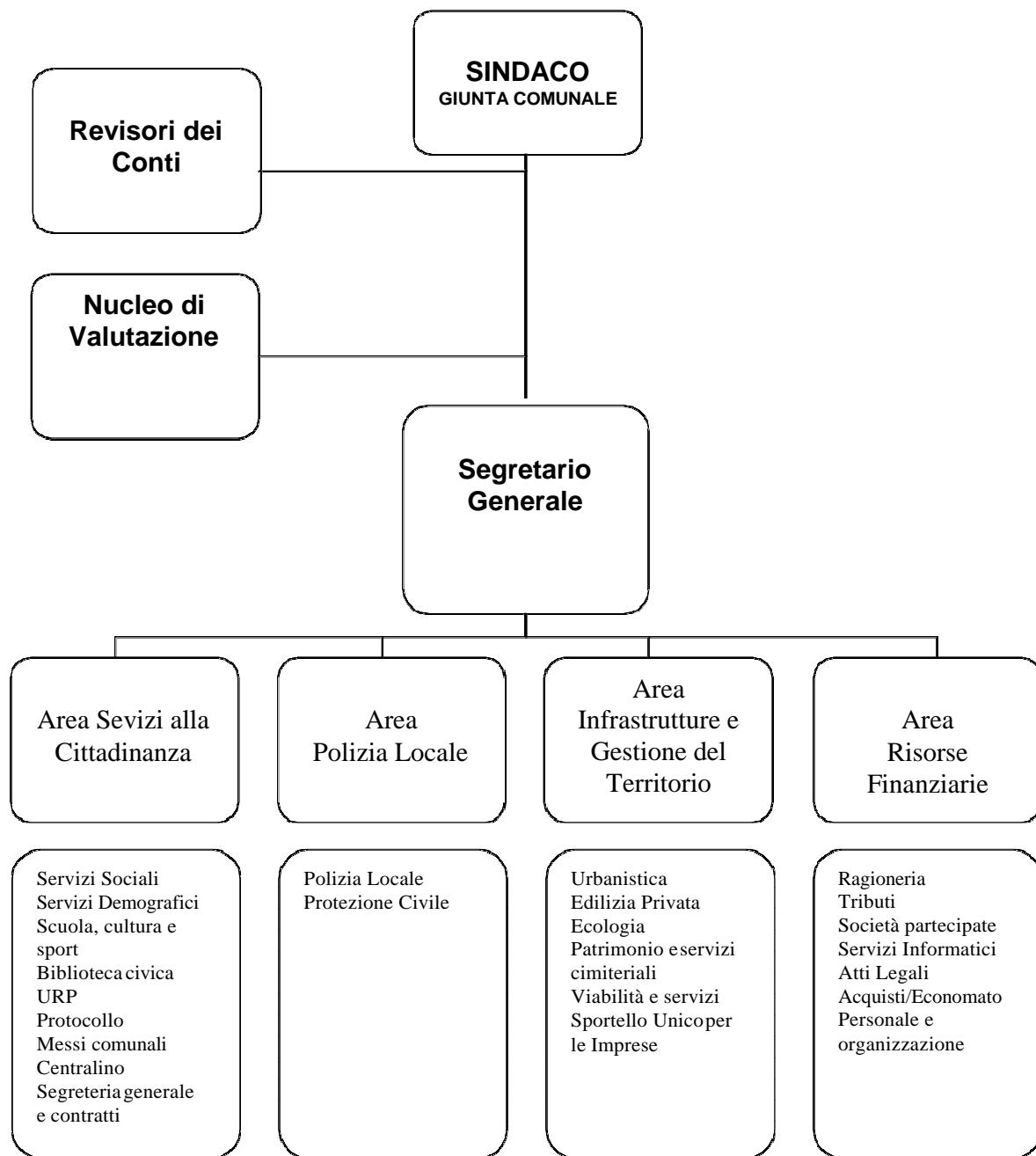


Composizione della popolazione per fasce di età Stakeholder



1.3 Organizzazione e personale

Organigramma al 31/12/2020



Organizzazione

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	RISORSE FINANZIARIE	Sara Corbetta
02	POLIZIA LOCALE	Valter Bragantini (fino al 30.11.2020)
03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	Manuel Marzia
04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Damiano Camarda
05	SEGRETARIO GENERALE	Paola Cavadini

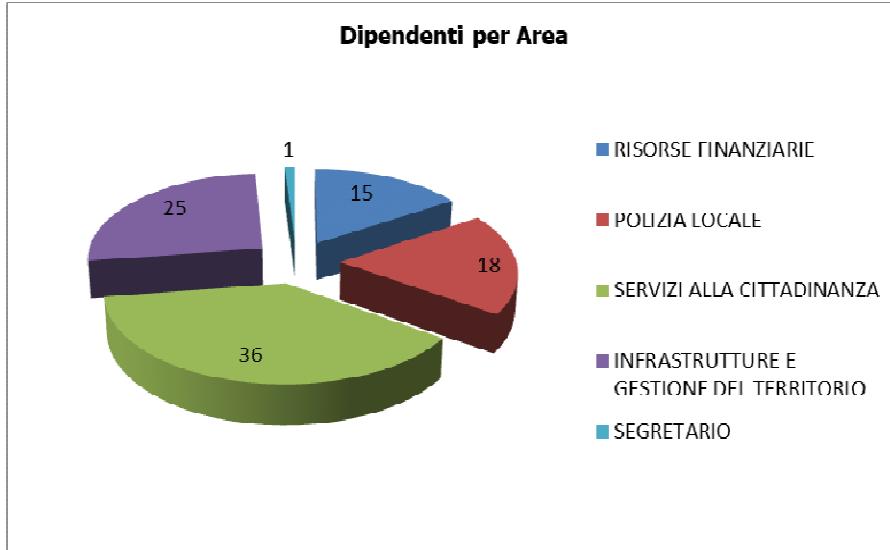
Struttura Organizzativa

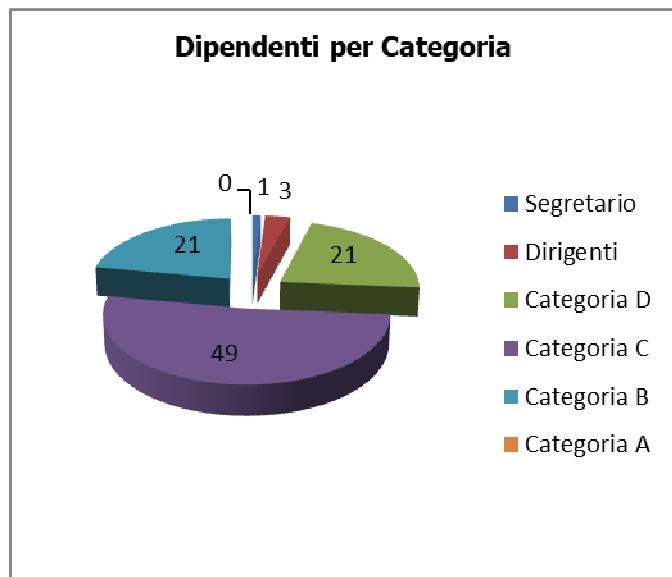
	2018	2019	2020
Segretario	1	1	1
Dirigenti (Unità Operative)	3	2,5	3
Posizioni Organizzative (U.O.)	4	4	4
Dipendenti (U.O.)	88	90	87
Totale Unità Operative in Servizio	96 (95+1 comando)	90	90
Totale Dipendenti (teste)	96	97,5	95

Età Media del personale

	2018	2019	2020
Dirigenti (Unità Operative) senza Segretario	58,33	55,50	51,67
Posizioni Organizzative (U.O.)	58,25	58,25	53,75
Dipendenti (U.O.)	53,65	53,54	51,06
Totale età media	54,43	55,76	52,16

Dipendenti per Area





	2018	2019	2020
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,15%	26,47%	23,88%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.578,83	€ 40.799,68	€ 38.365,37
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 165,76	€ 157,43	€ 155,59
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	244,80	259,15	246,58
Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative	13,71	15,00	13,57
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	91%	53,54%	35,22%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 57,07	€ 64,72	€ 29,66
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,14%	0,16%	0,08%

1.4 Il Lavoro Agile

Come già detto, il 2020 è stato un anno particolare a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19, che ha influenzato significativamente anche le modalità di svolgimento delle attività lavorative.

Il lavoro agile è divenuto quindi la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa per tutti quei servizi che non presentavano carattere di indifferibilità e che non richiedevano la presenza nel luogo di lavoro, costringendo l'Amministrazione ad una riorganizzazione improvvisa dell'attività lavorativa.

Ciò ha comportato lo studio e la predisposizione di infrastrutture tecnologiche per l'*home working*, la configurazione e abilitazione ai servizi remoti, la predisposizione di sicurezza della rete per *web conference* con vari *device* e piattaforme software, l'organizzazione di sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari in *video conference*.

Il Comune di Meda ha adottato, fin da subito, tutte le misure necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari ed incrementare l'utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento anche di riunioni ed incontri come di seguito meglio dettagliato:

- approvazione di un nuovo Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale che prevede lo svolgimento anche con sedute con modalità a distanza (deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dell'11.03.2020);
- disposizioni organizzative per l'attuazione temporanea del Lavoro Agile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (determinazione n. 59 - Area Risorse Finanziarie - del 06/03/2020);
- chiusura al pubblico della Biblioteca Civica e degli Uffici comunali con **istituzione di un numero verde per le urgenze**;
- sospensione dei concorsi pubblici in corso di attuazione e rinvio delle prove a data da destinarsi
- sospensione delle missioni di tutto il personale con decorrenza 2 marzo 2020;
- introduzione del lavoro agile (L.A.E.M.) per n. 13 dipendenti che ne hanno fatta richiesta con decorrenza 10/13.03.2020.

Con successive disposizioni i Dirigenti hanno stabilito che tutto il personale fosse messo in condizione di svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità lavoro agile (LAEM) come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con le seguenti eccezioni:

- presenza in servizio, con turni concordati in precedenza, di n. 1 dipendente per il presidio dell'Ufficio Servizi Sociali, n. 1 dipendente per il presidio dei Servizi Demografici e n. 1 dipendente per il presidio dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio;

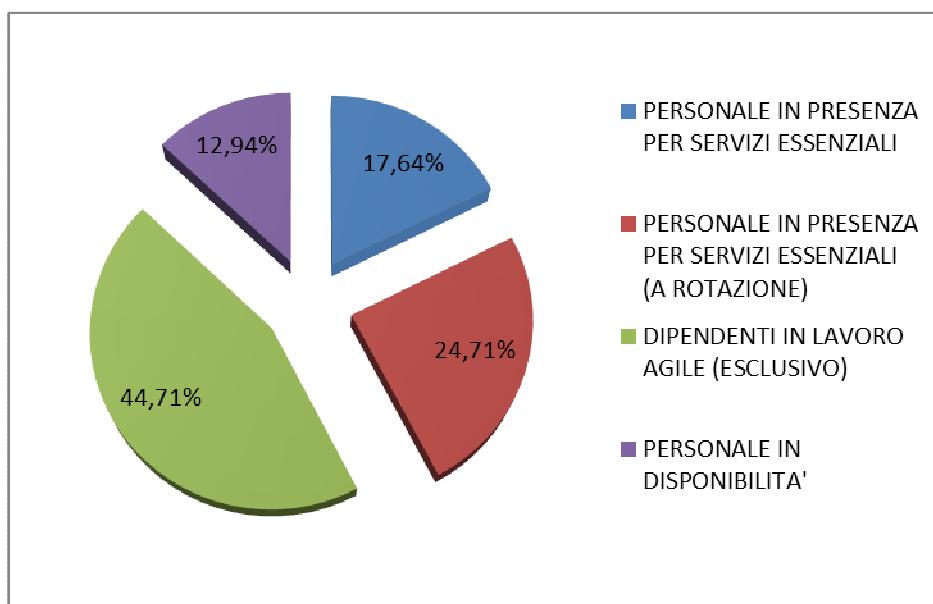
- messa in disponibilità presso il proprio domicilio del personale operaio salvo chiamate in servizio disposte dal Dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, dai funzionari o dal tecnico reperibile per attività varie di manutenzione del patrimonio, controllo ed ogni altra attività di competenza;
- messa in disponibilità del personale della Biblioteca Civica;
- disposizione ai dipendenti in servizio, secondo i turni stabiliti, che sono tenuti a restare nel proprio ufficio senza avere contatti diretti con i colleghi presenti.

Nel periodo più acuto dell'emergenza (dal **10 marzo al 1° maggio**) il Comune di Meda ha registrato i seguenti dati medi su un totale di dipendenti in servizio nel periodo di riferimento, pari a **87** unità (di cui n. 11 in disponibilità):

AREA	Personale in presenza SERVIZI ESSENZIALI	Personale in presenza SERVIZI ESSENZIALI (Rotazione)	Lavoro Agile (Esclusivo)	Disponibilità
RISORSE FINANZIARIE		1	14	
POLIZIA LOCALE	15		2	
SERVIZI ALLA CITTADINANZA		14	14	7
INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO		6	8	4
TOTALE*	15	21	38	11

*non comprende n. 1 dipendente in comando e n. 1 dipendente in aspettativa.

Di seguito la ripartizione delle modalità di lavoro in LAEM



**% DIPENDENTI IN LAVORO AGILE
ESCLUSIVO O A ROTAZIONE**

69,41%

Sono stati garantiti per il personale in servizio e per gli Agenti della Polizia Locale tutti i presidi previsti per la prevenzione del COVID-19 e la tutela della salute.

Da **maggio 2020** è stato predisposto il graduale successivo rientro negli uffici del personale con la predisposizione di turni per garantire la presenza **non superiore al 50%** dei dipendenti negli uffici. E' stato organizzato uno screening periodico, a cadenza quindicinale, che ha previsto la somministrazione, su base volontaria, di test Covid rapidi.

Sono stati installati, presso la sede comunale, gli uffici della Polizia Locale e le Medateca, terminali per la rilevazione della temperatura corporea con *face recognition* (riconoscimento volti per controllo della mascherina).

1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2020

Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro e degli incrementi/diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano movimentati, né in entrata, né in uscita).

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.769.500,00	12.093.505,12	324.005,12
Trasferimenti Correnti	2.124.910,00	2.455.955,05	331.045,05
Entrate extra-tributarie	3.353.410,00	3.418.347,57	64.937,57
Entrate in Conto Capitale	1.278.859,46	1.292.063,10	13.203,64
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di competenza	18.526.679,46	19.259.870,84	733.191,38

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	18.101.867,21	15.262.712,91	2.629.337,24
Spese in Conto Capitale	6.401.321,51	1.905.493,25	1.112.106,25
Rimborso Prestiti	391.530,00	388.859,35	2.670,65
Totale Spese di competenza	24.894.718,72	17.557.065,51	3.744.114,14

2. I RISULTATI RAGGIUNTI

E' necessario precisare che alcuni valori degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi hanno risentito delle problematiche causate dall'emergenza Covid-19, che hanno costretto in alcuni casi ad un rallentamento di alcune funzioni per far fronte a quanto avvenuto, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Tutte le Aree sono state interessate dalla gestione delle attività straordinarie dovute dall'emergenza sanitaria e ciò ha creato degli scostamenti sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, a volte ritardando sulla tempistica prevista, a volte impedendone oggettivamente la realizzazione.

E' bene ricordare che tra le attività straordinarie vi sono state quelle legate alle misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà (tra cui la gestione dei buoni spesa e pacchi alimentari), la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, la gestione dei soggetti positivi a Covid-19 (coordinamento delle comunicazioni in arrivo da parte da ATS).

Anche la modalità di svolgimento delle attività lavorative è stata notevolmente influenzata dall'emergenza sanitaria, con l'introduzione del Lavoro Agile di Emergenza (vedi capitolo 1.4 Lavoro Agile).

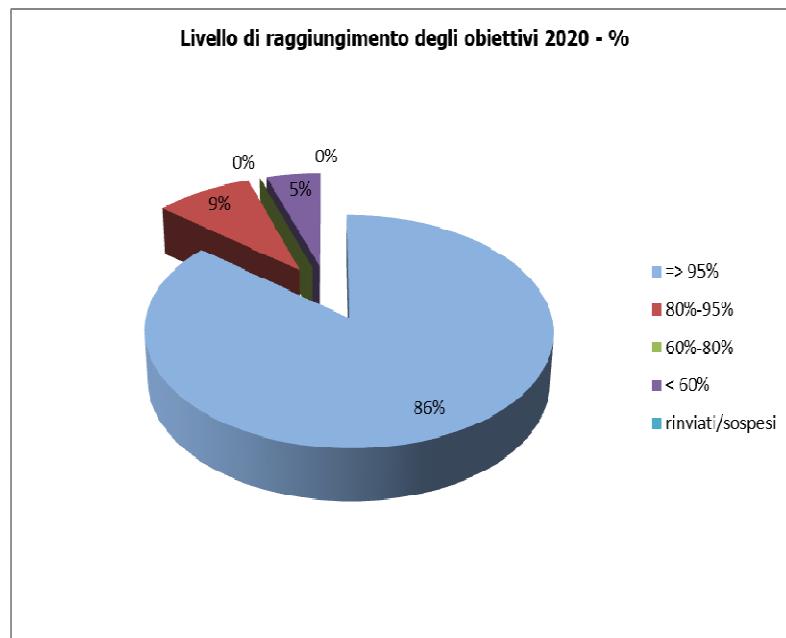
Il risultato complessivo relativo alla performance dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2020 è il seguente:

% realizzazione	Obiettivi di Programma	Obiettivi Gestionali	Totale	%
=> 95%	51	35	86	86%
80%-95%	6	3	9	9%
60%-80%	0	0	0	0
< 60%	5	0	5	5%
rinvolti da A.C.	0	0	0	0
Totale	62	38	100	100,0%

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2020 è piuttosto alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95 e il 100.

Gli obiettivi parzialmente raggiunti fanno riferimento ad attività ordinaria condizionata dalla emergenza sanitaria.

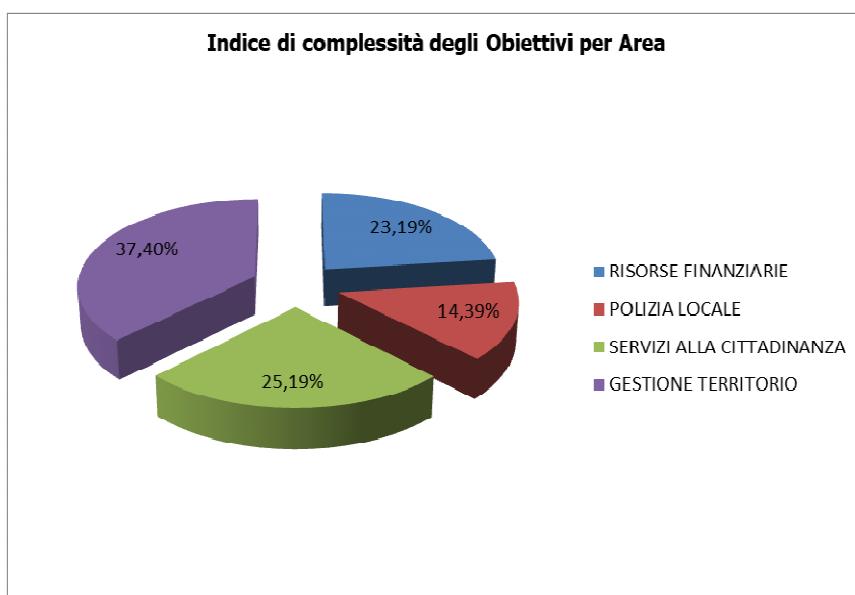
La tabella e il grafico riportano nel dettaglio la distribuzione degli obiettivi per tipologia e per grado di realizzazione.



La tabella e il grafico seguente riportano nel dettaglio il numero degli obiettivi assegnati e l'indice di complessità per Area (da validazione e pesatura da parte del Nucleo di Valutazione).

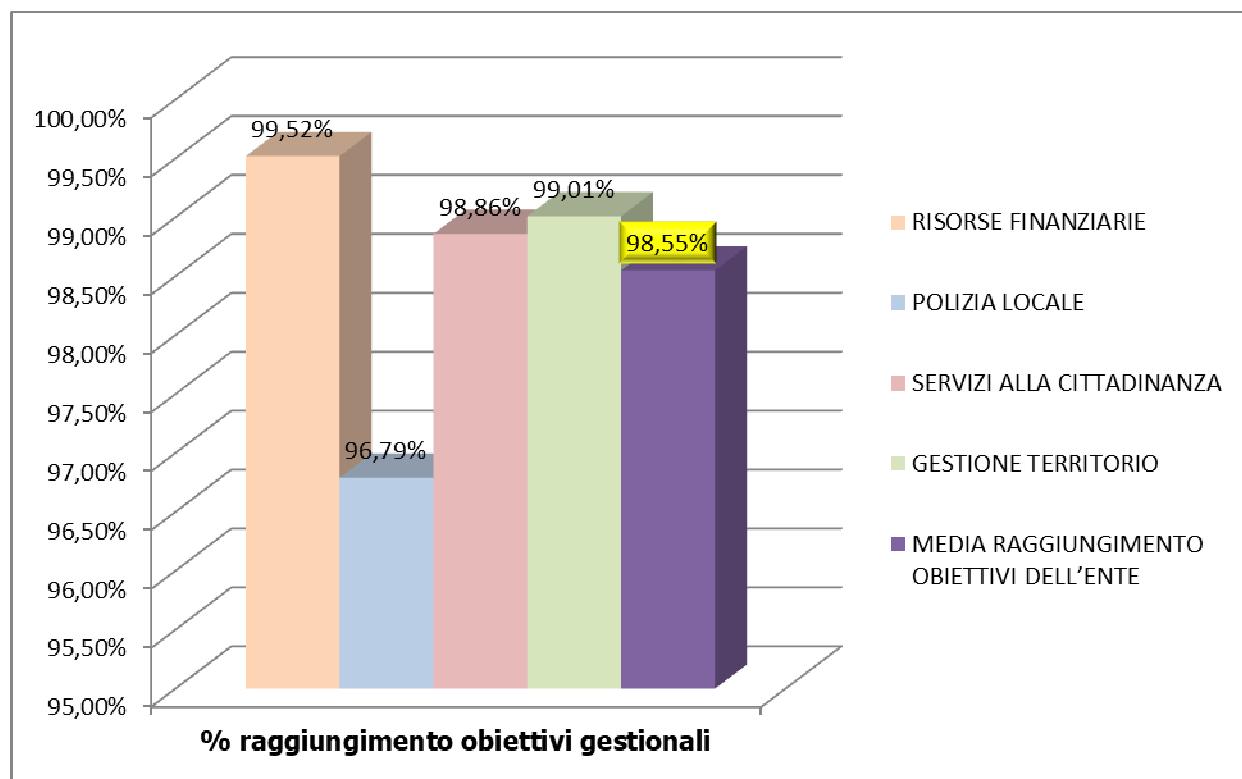
AREA	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
RISORSE FINANZIARIE	11	11	23,19
POLIZIA LOCALE	5	5	14,39
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	27	6	25,19
GESTIONE TERRITORIO	21	19	37,40

** Ogni Area è coinvolta in più obiettivi intersetoriali/trasversali



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati da Piano delle Performance per Area.

AREA	% (media ponderata)
RISORSE FINANZIARIE	99,52%
POLIZIA LOCALE	96,79%
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	98,86%
GESTIONE TERRITORIO	99,01%
MEDIA PONDERATA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	98,55%



2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

DAL DUP AL PEG



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2020; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) rimandando al Controllo Strategico il collegamento completo tra Obiettivi Strategici e Operativi ed il loro livello di raggiungimento.

La Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2020 prevede **138 Obiettivi Operativi**, di cui **77** collegati ad **Obiettivi Specifici** (obiettivi di programma o obiettivi gestionali).

Albero delle Performance 2020

OBIETTIVO OPERATIVO		CDR	OBJ GESTIONALI	OBIETTIVI		
Un'amministrazione di Qualità	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA		1	PROGRAMMA	CdC Organi Istituzionali
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	2	PROGRAMMA	Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali	100,00%
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	3	PROGRAMMA	CdC Segreteria	100,00%
		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	4	PROGRAMMA	CdC Supporto legislativo protocollo archivio	100,00%
Trasparenza e prevenzione della corruzione	97,50%	TUTTI I CDR	5	MIGLIORAMENTO	Attuazione delle misure previste nel PTPCT	100,00%
		TUTTI I CDR	6	MIGLIORAMENTO	Rispetto delle norme della Trasparenza	95,00%
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	7	PROGRAMMA	CdC Coordinamento e controllo	100,00%

Gestire efficientemente le risorse economiche	98,33%	RISORSE FINANZIARIE	⁸	MIGLIORAMENTO	Nuove risorse da destinare alla tenuta del bilancio 2020 per fronteggiare lo scossone dell'emergenza Covid-19, sia in termini di copertura di minori entrate che di finanziamento di maggiori e/o nuove spese: la rinegoziazione dei mutui CDP S.p.A.	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	⁹	MIGLIORAMENTO	Trasparenza sui pagamenti dell'Ente: dai nostri sistemi contabili alla piattaforma certificazione crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una lunga strada per il riallineamento dei dati	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	¹⁰	PROGRAMMA	CdC Economato Acquisti	95,00%
		RISORSE FINANZIARIE	¹¹	PROGRAMMA	CdC Economico Finanziario	98,00%
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	98,00%	RISORSE FINANZIARIE	¹²	MIGLIORAMENTO	Dai nuovi equilibri di bilancio ai nuovi prospetti da allegare al rendiconto 2019 (approvati con Decreto del MEF 1° agosto 2019): un ulteriore passo nella trasparenza dei documenti contabili	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	¹³	PROGRAMMA	CdC Società partecipate	100,00%
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	100,00%					
Migliorare la governance di organismi e società partecipate	100,00%					

		RISORSE FINANZIARIE	14	MIGLIORAMENTO	Recesso dalla società Ambiente Energia Brianza S.p.A., in acronimo AEB S.p.A.	100,00%
Gestire le entrate e le risorse economiche	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	15	PROGRAMMA	CdC Tributi	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	16	PROGRAMMA	CdC Catasto	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	17	MIGLIORAMENTO	Applicazione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti e delle nuove regole di trasparenza	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	18	MIGLIORAMENTO	Dalla legge di bilancio 2020 un'opportunità di semplificazione per i Contribuenti: il nuovo regolamento IMU	100,00%
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	19	PROGRAMMA	CdC Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni	100,00%
Comune accessibile	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	20	PROGRAMMA	Cd C Patrimonio e concessioni	98,00%
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	21	PROGRAMMA	CdC Edilizia	100,00%

Manutenere il patrimonio esistente	99,67%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	22	PROGRAMMA	CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	99,33%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			Emergenza Covid-19 - attività manutentive straordinarie	
Riqualificare gli spazi	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	24	SVILUPPO	Sistemazione area Lottizzazione Farga	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri	
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	25	SVILUPPO	Emergenza Covid-19	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			CdC Demografici	
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	95,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	27	PROGRAMMA	CdC Ced e piattaforma on-line	95,00%
Gestire i servizi informativi e statistici	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	28	PROGRAMMA	La tecnologia al servizio del Cittadino: una nuova centrale telefonica per migliorare la comunicazione Cittadini/Ente	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE			MIGLIORAMENTO	

Gestire le risorse umane	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	30	MIGLIORAMENTO	La gestione del personale nell'emergenza Covid-19	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE			Un apparato burocratico che cambia: l'anno 2020 ed il suo straordinario turnover	100,00%
		RISORSE FINANZIARIE	32	PROGRAMMA	CdC Risorse umane	100,00%
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	95,00%	RISORSE FINANZIARIE	33		CdC Legale	100,00%
		TUTTI I CDR	34	PROGRAMMA	CdC Controllo di Gestione	90,00%
L'URP : una finestra verso i cittadini	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	35	PROGRAMMA	CdC URP Sportello al cittadino	100,00%
		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	36	MIGLIORAMENTO	Gestione appuntamenti per l'accesso dei cittadini alla piattaforma ecologica	100,00%
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	100,00%	POLIZIA LOCALE	37	PROGRAMMA	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	100,00%

Territorio sicuro	100,00%	POLIZIA LOCALE				
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	98,00%	POLIZIA LOCALE	³⁸ PROGRAMMA	CdC Piani di sicurezza e PG	98,00%	
Controllo di vicinato		POLIZIA LOCALE				
Convivere nel rispetto delle regole		POLIZIA LOCALE				
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	100,00%	POLIZIA LOCALE	³⁹ MIGLIORAMENTO	Ordine Pubblico e Sicurezza	100,00%	
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	90,00%	POLIZIA LOCALE	⁴⁰ MIGLIORAMENTO	Implementazione continua del sistema di Videosorveglianza	90,00%	
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	⁴¹ PROGRAMMA	CdC Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	100,00%	
A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	⁴² PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	100,00%	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	⁴³ PROGRAMMA	CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	100,00%	

Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	44	Sviluppo	Adesione al Bando MIUR per adattamento edifici scolastici di proprietà comunale e conseguente progettazione ed esecuzione delle opere. Emergenza Covid-19	100,00%
	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	45	Sviluppo	Interventi di adeguamento immobili oratorio maschile concesse in comodato d'uso per utilizzazione ai fini scolastici per emergenza Covid-19 fase I	100,00%
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	46	PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	98,00%
	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	47	PROGRAMMA	CdC Assistenza alunni disabili	100,00%
Sostegno ai servizi	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	48	PROGRAMMA	CdC Refezione Trasporto Pre-post	100,00%
		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	49	MIGLIORAMENTO	GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEGLI STESSI	100,00%
Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	50	PROGRAMMA	CdC Manutenzione patrimonio culturale artistico	100,00%
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	51	PROGRAMMA	CdC Medateca	100,00%

Una città viva	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	52	PROGRAMMA	CdC Cultura	100,00%
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	53	PROGRAMMA	CdC Sport e manutenzione ordinaria	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	54		CdC Manutenzione straordinaria impianti sportivi	100,00%
Sport per tutti	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	55	Sviluppo	Realizzazione parco inclusivo- FASE II	100,00%
Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	56	PROGRAMMA	CdC Giovani	100,00%
Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	57	Sviluppo	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE III	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	58	PROGRAMMA	CdC Urbanistica	100,00%
Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	59	Sviluppo	Piano Attuativo AT1 - FASE III	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	60	Sviluppo	Variante parziale al piano delle regole e nuovo regolamento edilizio	100,00%

Centro città salotto dei medesi	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	61	SVILUPPO	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE III	100,00%
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	100,00%	RISORSE FINANZIARIE	62	PROGRAMMA	CdC Amministrazione ERP	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	63	PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	100,00%
Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico			64	PROGRAMMA	CdC Rischio idrogeologico	
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	98,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	65	PROGRAMMA	CdC Verde	98,00%
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	66	PROGRAMMA	CdC Ambiente	100,00%
Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	67	SVILUPPO	Raddoppio ferroviario Seveso-Meda	100,00%
Garantire il servizio di igiene urbana	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	68	PROGRAMMA	CdC Rifiuti	100,00%
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	69	MIGLIORAMENTO	Adeguamento rete smaltimento acque reflue meteoriche della piattaforma ecologica intercomunale	100,00%
Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	70	PROGRAMMA	CdC Aree Protette	

Da PLIS a PARCO	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	71	MIGLIORAMENTO	DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE - FASE III	100,00%
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	95,00%	POLIZIA LOCALE	72	PROGRAMMA	CdC Tutela dell'aria	95,00%
Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	73	PROGRAMMA	CdC Trasporti pubblici locali	
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	97,50%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	74	PROGRAMMA	CdC Viabilità/Segnaletica/Parcheggi	95,00%
		POLIZIA LOCALE	75	Sviluppo	Migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso il Piano Particolareggiato della Sosta (P.P.S.) sua gestione nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	76	Sviluppo	Partecipazione al bando regionale relativo al finanziamento di OOPP finalizzato alla ripresa economica post Covid-19	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	77	Sviluppo	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE - FASE III	95,00%
Una città ben illuminata	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	78	PROGRAMMA	CdC Illuminazione pubblica	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	79	MIGLIORAMENTO	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE III	100,00%
Gestire la Protezione civile	100,00%	POLIZIA LOCALE	80	PROGRAMMA	CdC Protezione Civile	100,00%

		TUTTI I CDR	81	MIGLIORAMENTO	ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100,00%
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	100,00%	POLIZIA LOCALE	82	MIGLIORAMENTO	Prevenzione dissesto idrogeologico e revisione Piano Emergenza di Protezione Civile	100,00%
Garantire la tutela dei minori	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	83	PROGRAMMA	CdC Minori/Minori Residenziali	100,00%
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	90,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	84	PROGRAMMA	CdC Centri ricreativi diurni - estivi	90,00%
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	85	PROGRAMMA	CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare	100,00%
Servizi di supporto alla popolazione anziana	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	86	PROGRAMMA	CdC Anziani/Anziani Domiciliare	100,00%
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	87	PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	100,00%
Sostenere le persone in grave disagio sociale	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	88	PROGRAMMA	Cdc Sociale	100,00%

Politiche economiche a sostegno delle famiglie	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	89	PROGRAMMA	CdC Famiglie	100,00%
Politiche economiche a sostegno delle famiglie	1000,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	90	MIGLIORAMENTO	EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19"	100,00%
Supportare l'emergenza abitativa		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	91	PROGRAMMA	CdC Diritto alla casa	
	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	92	MIGLIORAMENTO	PREVENZIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"	100,00%
Promuovere l'associazionismo e il volontariato	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	93	PROGRAMMA	Cdc Cooperazione Associazionismo	100,00%
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	94	PROGRAMMA	CdC Servizi Cimiteriali	100,00%
Riqualificare gli spazi cimiteriali	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	95	PROGRAMMA	Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	100,00%
		INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	96	Sviluppo	Realizzazione nuova pavimentazione area interna/esterna al Cimitero Comunale Fase I	100,00%
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	97	PROGRAMMA	CdC Commercio	100,00%

Sostenere le realtà produttive del territorio	100,00%	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	98	PROGRAMMA	Cdc SUAP	100,00%
Fornire servizi a favore dell'occupazione delle persone	100,00%	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	99	PROGRAMMA	Lavoro	100,00%
Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	100	PROGRAMMA	Formazione Professionale	

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

COMPETENZE 2020			
Nome	Codice bilancio	Previsione iniziale	Impegnato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	211.300,00 €	180.411,69 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	344.026,00 €	282.900,25 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	519.800,00 €	415.833,41 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	236.200,00 €	210.215,82 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	718.305,00 €	673.101,33 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	516.420,35 €	395.777,96 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	268.000,00 €	206.280,61 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	60.500,00 €	59.114,15 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	1.835.722,35 €	1.318.421,38 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	991.652,16 €	802.697,48 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	406.100,00 €	263.655,88 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	503.000,00 €	434.936,51 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	658.675,00 €	502.635,98 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	332.510,00 €	308.018,50 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	114.000,00 €	78.141,89 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	413.500,00 €	328.781,50 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	242.194,60 €	197.317,65 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	11.500,00 €	11.102,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	373.000,00 €	262.574,60 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	2.547.000,00 €	2.469.140,57 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	188.560,00 €	173.350,54 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	12.000,00 €	9.670,32 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	1.056.520,00 €	810.468,44 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	41.000,00 €	24.680,64 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	359.500,00 €	352.663,26 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	1.797.500,00 €	1.654.550,95 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	715.000,00 €	697.973,03 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	15.000,00 €	15.000,00 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	910.499,92 €	896.097,12 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	265.081,83 €	264.928,51 €

I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	143.200,00 €	113.143,32 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	795.500,00 €	795.346,09 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	62.400,00 €	53.781,53 €
<hr/>			
		17.665.167,21 €	15.262.712,91 €
		86,40%	

3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target raggiunti vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Per il dettaglio si rinvia all'*"Allegato 1 - Piano delle Performance x Centro di Costo"*.

N.B.: nel campo "esito" è evidenziata la percentuale di scostamento tra il valore atteso ed il valore raggiunto, rappresentata come segue:

simbolo :) – scostamento compreso tra 0 e +/-10%;

simbolo ? – scostamento compreso tra +/-10 e +/-20%;

simbolo ?? – scostamento oltre +/-20%.

3.2 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espone, per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali ed i relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il dettaglio si rinvia all'*"Allegato 2 Piano degli Obiettivi"*.

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta Comunale, dovrà essere sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance individuale, mediante l'applicazione della metodologia di valutazione riferita a dipendenti, posizioni organizzative e dirigenti precedentemente concordata con le rappresentanze sindacali; la metodologia di valutazione vigente è stata adottata con deliberazione della Giunta Comunale n° 101 del 6 maggio 2020, con parere positivo del Nucleo di Valutazione con verbale n° 2 del 2 maggio 2020.

La valutazione della performance individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione sulla performance organizzativa e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

Il raggiungimento dei risultati riferiti alla performance organizzativa è stato certificato dal Nucleo di Valutazione con proprio verbale n° 1 del 16 luglio 2021.

In riferimento al 2020, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle posizioni organizzative e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per l'analisi delle valutazioni 2020 sono stati definiti i seguenti livelli di performance:

Livelli di performance	% valutazione
Fascia A	Maggiore a 90%
Fascia B	Compresa tra 81% e 90%
Fascia C	Compresa tra 71% e 80%
Fascia D	Compresa tra 61% e 70%
Fascia E	Inferiore a 61%

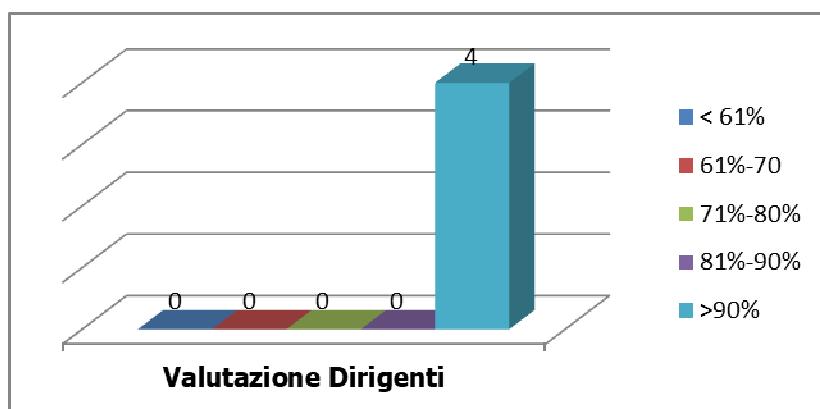
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale:

Categoria	
Dirigenti + Segretario	4
Posizioni Organizzative	4
Dipendenti	95*

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 in quanto tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno.*

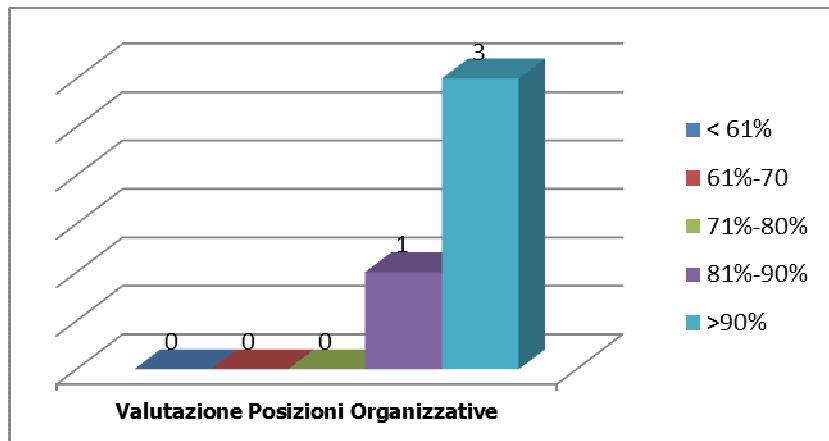
4.1 La valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale

Punteggio	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	>90%
Dirigenti					3+1



4.2 La valutazione delle Posizioni Organizzative

Punteggio	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	>90%
Posizioni Organizzative				1	3



4.3 La valutazione dei Dipendenti

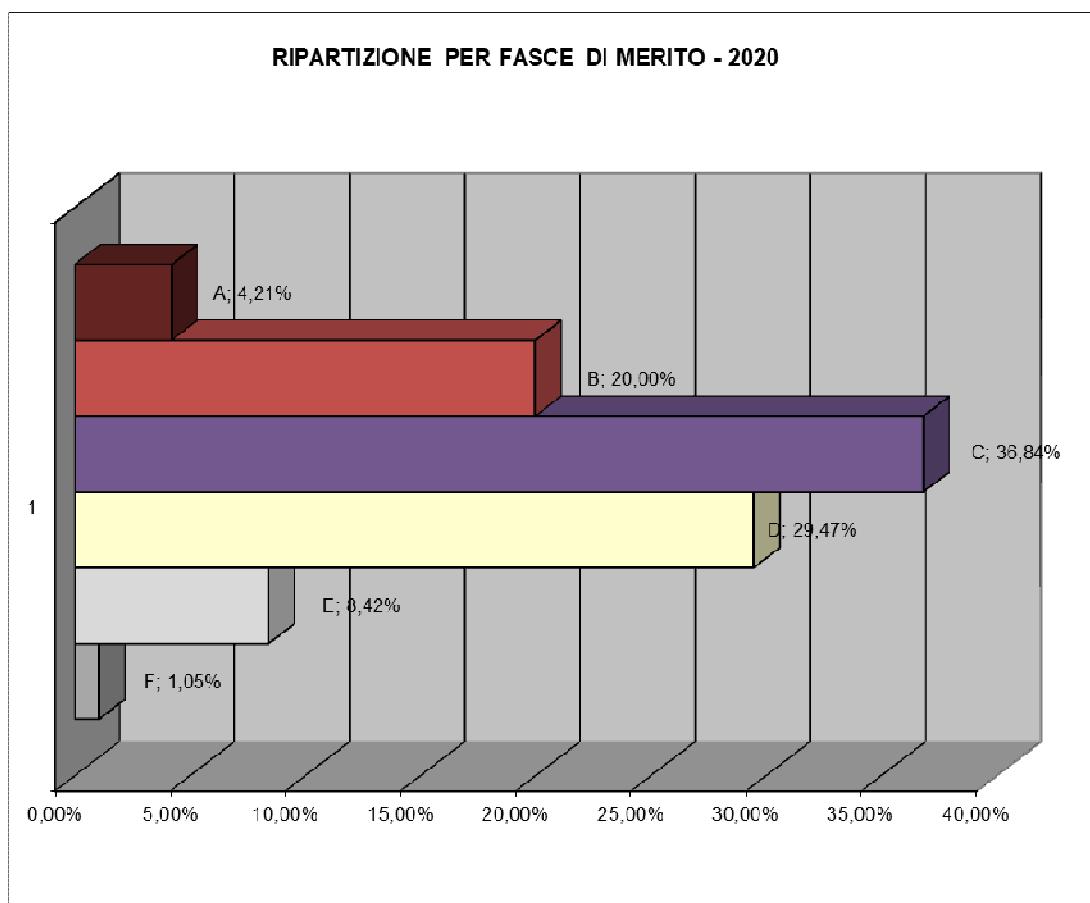
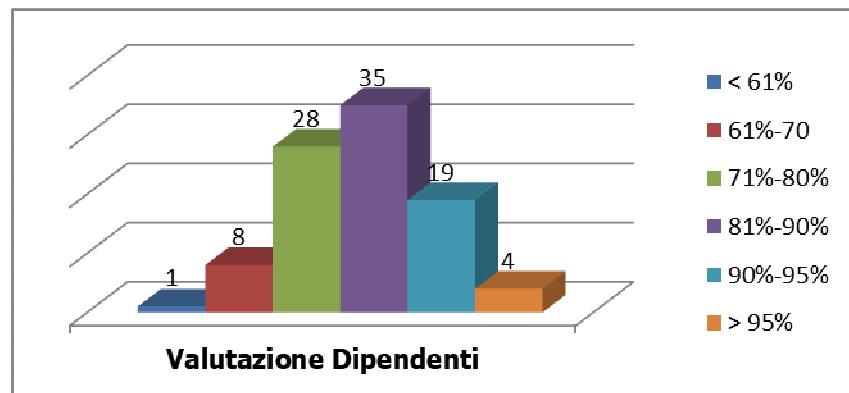
Il punteggio medio di valutazione è pari a **81,75**, con una deviazione standard di **9,19** in miglioramento rispetto alle valutazioni dell'anno precedente.

Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.

Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi.

Nel rispetto dell'art 69 del CCNL 2018, c.d. maggiorazione del premio individuale collegato alla prestazione dell'eccellenza, e in coerenza con il sistema di valutazione vigente, si collocano nella fascia dell'eccellenza i dipendenti con valutazione di performance individuale uguale o superiore al **95%**.

AREA	< 61%	61%-70	71%-80%	81%-90%	90%-95%	>95%
RISORSE FINANZIARIE	0	1	5	6	2	1
POLIZIA LOCALE	0	0	5	12	1	1
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	0	1	5	13	16	1
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	6	13	4	0	1
TOTALE	1	8	28	35	19	4



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2021 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

Quest'anno, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, molte scadenze connesse agli adempimenti contabili sono state procrastinate.

Tra queste anche il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio Consolidato è stato posticipato al 30 novembre 2020 dall'art. 110 del decreto n. 34/2020 (Decreto Rilancio), quale diretta conseguenza dello slittamento in avanti di due mesi del termine per l'approvazione dei Rendiconti.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Delibera G.C. n° 1 del 13.01.2020 Delibera G.C. n° 22 del 10.02.2020 Delibera G.C. n° 121 del 5.10.2020	Area Finanziaria – Controllo di Gestione
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020/2022	Delibera C.C. n° 30 del 12.07.2019 Delibera C.C. n° 43 del 16.12.2019 (Nota di aggiornamento)	Segretario Generale - Area Risorse Finanziarie (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022	Delibera G.C. n° 8 del 27.01.2020 Delibera G.C. n° 71 del 15.06.2020 Delibera G.C. n° 111 del 4.09.2020 Delibera G.C. n° 123 del 12.10.2020	Segretario Generale - Risorse Finanziarie (Personale)
Valutazione della performance dei dipendenti 2020	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – Risorse Finanziarie (Personale)
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2020	Delibera G.C. n° 58 del 19.04.2021 Delibera G.C. n° 66 del 30.04.2021	Area Risorse Finanziarie
Rendiconto sulla gestione 2020	Delibera C.C. n° 13 del 20.05.2021	Area Risorse Finanziarie
Bilancio consolidato 2019 – Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Delibera C.C. n° 45 del 26.11.2020	Area Risorse Finanziarie

Merita inoltre di essere citato il seguente atto che, seppur non fonte di dati per la presente Relazione, costituisce pur sempre un elemento di definizione del ciclo della performance del Comune di Meda nell'anno 2020:

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2020/2022	Delibera G.C. n° 15 del 27.01.2020	Segretario Generale – Controlli Interni



Comune di Meda - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020

Centro di Costo									
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80	0	0	0		
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	86.683,91	96.675	91.679,46	27.000	27.000	0	0		
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	42	9	25,50	10	10	0	0		
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	21	17	15	15	0	0		
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	52	51	51,50	52	52	0	0		
I191 - N. Delibere Consiglio	42	45	43,50	50	45	0	0		
I192 - N. Delibere Giunta	284	302	293	330	302	0	0		
I196 - N. iniziative istituzionali	0	8	8	6	6	0	0		
I201 - N. Verbali commissioni	0	21	21	15	15	0	0		
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	226.667,44	226.667,44	265.272,27	235.411,93	265.272,27	265.272,27		
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,98	1,40	1,19	1,42	1,42	1,42	1,42		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	1,51	1,27	1,58	1,59	0,01	:)		
Efficienza									
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	255,70	262,70	259,20	68,35	74,59	6,24	:)		
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I189 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	109,18	57,95	83,56	54,06	54,06	0	:)		
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.415	2.798,36	2.606,68	3.445,09	3.057,30	387,79	?		
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	32.300,58	28.333,43	30.317,00	44.212,04	39.235,32	4.976,72	?		
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	11	9,61	10,30	10,83	10,05	0,78	:)		
Qualità									
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.270,74
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.071,32
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.880,17
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	64.549,22
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.154,98
Totale dei costi del personale									100.926,43

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	13.000	13.000	421,40	421,40	
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	5.906,94	5.906,94	
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	100	2.000	3.000	3.000	1.504,63	
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	1.300,82	1.140,50	
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	6.076,96	779,61	
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	114.000	86.100	77.750,22	77.750,22	
U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.01.1.04.01.02.002.1170.2 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	0	30.300	30.259,24	21.181,47	
Totale dei costi diretti		148.000	151.400	124.715,58	108.684,77	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.437,59	9.769,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.272,27	Costo effettivo	235.411,93

Centro di Costo									
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missoione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0		
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	18.769,72	17.975,93	18.372,83	34.435,84	32.934,61	34.435,84	34.435,84		
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,37	0,31	0,34	0,62	0,62	0,82	0,82		
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10	0	10	??		
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,39	0	0,39	0,01	0,01	0	:)		
Efficienza									
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0,80	0,76	0,78	1,41	1,41	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.936,39
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.082,59
MORANO ORESTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.051,65
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,20
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.788,74
REDAELLI PAOLO ANTONIO MARIA	D1	Addetto stampa	100	468	468	468	468	0	8.604,52
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	5	780	39	780	39	0	712,21
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	624	31,20	624	31,20	0	534,31
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	546	27,30	546	27,30	0	484,82
Totale dei costi del personale								25.475,69	
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	500	500	488,30	488,30	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE				1	120	120	105,14	105,14	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				1	195	195	132,04	121,58	
Totale dei costi diretti				965	965	805,78	789,77		
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				9.150,75		6.653,14			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		34.435,84		Costo effettivo		32.934,61			

Centro di Costo							
010201 - Segreteria (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I191 - N. Delibere Consiglio	42	45	43,50	50	45	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	302	293	330	302	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	818	778	798	800	828	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	13	21	17	15	15	0	0
I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria	138	1.236	687	180	1.076	0	0
I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati	138	1.236	687	180	1.076	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.260	1.230	1.245	1.200	1.260	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	20	25	22,50	20	20	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	20	25	22,50	20	20	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	4	4	3	3	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	115.964,85	115.964,85	124.446,58	101.797,06	124.446,58	124.446,58
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,51	2,93	2,72	2,29	2,29	2,96	2,96
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinate dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta+I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	34,72	38,82	36,77	41,25	36,47	4,78	?
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	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0	0,02	0,01	0,01	0	:)
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	3,17	2,90	2,54	2,56	0,02	:)
Efficienza							
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	135,06	125,55	130,30	172,72	158,29	14,43	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	5,66	4,92	5,29	5,08	4,35	0,73	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore amministrativo	5	156	7,80	156	7,80	0	61,61
SCANTAMBURLO MARCO	A1	N/A	100	234	234	234	234	0	3.097,50
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.801,30
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	23.987,85
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.777,95
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.920,28
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.880,17
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.154,98
Totale dei costi del personale									81.681,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.666,81	20.115,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.446,58	Costo effettivo	101.797,06

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,11	1,06	1,08	1,11	1,11	1,11	1,11		
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	123.486,90	107.822,46	115.654,68	108.418,18	105.314,64	108.418,18	108.418,18		
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	76	79	77,50	100	101	0	0		
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	79	79	100	92	0	0		
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	9	9	9	9		
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	9	0	0		
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	30	0	30	30		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti/funzionari	0	0	0	30	0	30	??		
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari									
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100		100	100	100	91,09	8,91	:)		
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100		0	0	0	100	100	??		
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,16	1,15	1,16	1,23	1,24	0,01	:)		
Efficienza									
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	5,25	4,57	4,91	4,43	4,50	0,07	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.170,21
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.706,96
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.844,31
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.014,97
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	64.549,22
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	13.415,58
Totale dei costi del personale									97.701,25
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					10.471,47		7.613,39		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.418,18	Costo effettivo	105.314,64

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	210	210	210	255	0	0		
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0	0		
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	3,41	2,25	2,83	1,94	1,94	2,27	2,27		
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	128.907,81	98.262,58	113.585,20	87.740,20	82.807,80	87.740,20	87.740,20		
I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	0	0	80	0	0	0		
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.050	22.000	22.025	21.500	21.500	0	0		
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.841	21.049	20.945	19.800	19.800	0	0		
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0	0		
I233 - N. notifiche gestite	740	750	745	800	800	0	0		
I241 - N. uscite messi	315	320	317,50	300	200	0	0		
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	105,80	104,52	105,16	108,59	108,59	0	:)		
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO 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	55,97	55,97	55,97	0	:)		
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	1,50	1,52	1,51	1,43	0,78	0,65	??		
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	0	0	0	0	:)		
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	3,57	2,43	3	2,16	2,17	0,01	:)		
Efficienza									
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	2,35	2,34	2,34	2,67	4	1,33	??		
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	5,49	4,17	4,83	3,58	3,54	0,04	:)		
Qualità									
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore amministrativo	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.449
MATTANA LUCIANO	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.890
Totale dei costi del personale									69.493,98

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.154,98
Totale dei costi del personale									69.493,98

Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					18.311,87		13.313,82		

Costi totali del CDC									
Costi a previsione			87.740,20			Costo effettivo			82.807,80

Centro di Costo							
010301 - Economico Finanziario (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Altri CDR coinvolti							
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	98	0	98	98
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	5	4,50	4	6	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	21.325.340,15	20.640.167,08	20.982.753,62	19.964.000	24.503.188,72	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	17.617.621,45	15.927.625,73	16.772.623,59	180.000.000	17.168.206,16	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.634.506,88	18.331.304,57	18.482.905,72	18.000.000	19.259.870,84	0	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	18.130.359,80	17.984.645	18.057.502,40	19.964.000	18.526.679,46	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	244.607,76	208.535,22	226.571,49	223.847,85	211.484,69	223.847,85	223.847,85
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	1	3	2	2	3	2	2
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	100	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	6	5	5,50	4	7	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	818	744	781	800	895	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	63	111	87	80	91	80	80
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-15	-15,50	0	-19	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.265	6.946	6.605,50	7.000	7.147	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	10	0	8	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	818	778	798	780	892	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	8.566	11.816	10.191	6.500	9.743	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	36	37,50	39	33	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	10	0	8	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	818	744	781	800	895	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,48	4,28	4,38	4,34	4,34	4,61	4,61
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	6	8	10	18	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmativa dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35,90	30,56	33,23	35,90	72,73	36,83	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,70	14,92	11,31	10	10,17	0,17	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	104,57	102,28	97,50	99,66	2,16	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	85,71	62,50	74,10	66,67	70	3,33	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà ((I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	0	100	100	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,69	4,63	4,66	4,83	4,85	0,02	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.310,49	4.381,48	3.845,98	3.108,21	3.888,72	780,51	??
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III))*100	82,61	77,17	79,89	901,62	70,07	831,55	??
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V))*100	102,78	101,93	102,36	90,16	103,96	13,80	?
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	16,49	11,11	13,80	16,58	12,52	4,06	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	10,41	8,84	9,62	9,14	9,03	0,11	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-16	-15	-15,50	0	-19	19	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	:)
KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	98	0	98	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	27.664,65
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.704,58
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	42.583,85
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.272,54
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	34.291,96
FAVA DAVIDE	C1	Istruttore amministrativo	100	624	624	624	624	0	10.568,78
Totale dei costi del personale									175.086,36

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	45.000	45.000	47.378,54	47.378,54	
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	1.856,51	1.856,51	
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	4,90	0	
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	60.000	40.010	120.886,51	120.179,51	
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	2.950.000	2.949.977,91	2.834.792,59	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.11.1.10.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	2.000	2.000	1.405,40	1.405,40	
Totale dei costi diretti			2.880	2.880	2.035,19	2.034,97

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		47.263,16	34.363,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.847,85	Costo effettivo	211.484,69

Centro di Costo									
010302 - Società Partecipate (CDR 1)									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	23.501	23.583	23.542	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	0	0		
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.540,07	9.613,58	9.576,83	9.401,60	9.089,70	9.401,60	9.401,60		
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	100	0	0		
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	355.639.173	356.279.342	355.959.257,50	360.000.000	377.783.218	0	0		
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	7	9	8	4	10	4	4		
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	5	4	5	0	0		
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	4	4	4	4	4	0	0		
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	35.776.119	68.426.105	52.101.112	0	44.396.498	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	41,67	41,67	33,33	41,67	8,34	??		
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0	:)		
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,58	0,75	0,66	0,33	0,83	0,50	??		
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	100	0	:)		
Efficienza									
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,41	0,41	0,41	0,38	0,39	0,01	:)		
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	10,06	19,21	14,64	0	11,75	11,75	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.241,26
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.610,77
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	589,01
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	699,84
Totale dei costi del personale									8.140,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	100.000	100.000	107.471,29	107.471,29

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		1.305	948,82		

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		9.401,60	Costo effettivo	9.089,70	

Centro di Costo								
010303 - Economato e acquisti (CDR 1)								
CDR								
01 - RISORSE FINANZIARIE								
Altri CDR coinvolti								
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma								
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato								
Finalità								
Stakeholder								
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente	23.501	23.583	23.542	24.500	23.425	0	0	
I002 - Importo totale spese correnti	16.678.103,97	16.534.261,67	16.606.182,82	16.500.000	18.101.867,21	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,74	0,61	0,68	0,43	0,43	0,83	0,83	
I2002 - Costo Totale CdC Economato	30.993,54	26.523,22	28.758,38	19.938,11	19.108,30	19.938,11	19.938,11	
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	80	0	80	80	
I257 - Importo acquisti di economato	68.091	76.407,75	72.249,38	90.000	62.334,23	0	0	
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	9.032,66	4.626,80	6.829,73	90.000	8.692,20	0	0	
I259 - Importo anticipazioni economici evase	20.000	19.640,40	19.820,20	20.000	18.217,83	0	0	
I260 - importo anticipazioni economici evase entro il 5 giorno	20.000	13.050,12	16.525,06	20.000	18.217,83	20.000	20.000	
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia								
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	13,27	6,06	9,66	100	13,94	86,06	??	
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economici evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economici evase)*100	100	66,45	83,22	100	100	0	:)	
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,66	0,72	0,48	0,48	0	:)	
Efficienza								
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,41	0,46	0,44	0,55	0,34	0,21	??	
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	1,32	1,12	1,22	0,81	0,82	0,01	:)	
Qualità								
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	80	0	80	??	
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0
Totale dei costi del personale								16.158,97
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				4.056,52		2.949,33		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione			19.938,11		Costo effettivo		19.108,30	

Centro di Costo							
010401 - Tributi (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.689.173,36	17.382.467,18	17.535.820,27	16.500.000	17.967.807,74	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	12.136.985,52	14.670.429,82	13.403.707,67	12.100.000	15.800.983,92	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	80	0	80	80
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	0	37	37	30	30	0	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	48	37	42,50	20	30	0	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	33	36	34,50	20	6	0	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	33	36	34,50	20	6	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	328.925,71	328.925,71	317.936,21	290.402,91	317.936,21	317.936,21
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.459.496,61	9.669.222,37	9.564.359,49	9.400.000	9.143.527,21	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	255.875	255.875	220.000	0	220.000	220.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	732.341,78	732.341,78	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.192.552,37	1.192.552,37	1.300.000	1.235.112,83	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	183.044,26	236.478,86	209.761,56	70.000	82.218,94	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	45.361	47.845	46.603	400.000	50.484	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	8.718,67	35.352	22.035,34	35.000	5.594,60	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	16.224	12.646	14.435	18.000	16.065	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	63.697,13	31.796,01	47.746,57	170.000	30.232,57	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	193.742,92	209.955,31	201.849,12	35.000	104.647,60	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.468.413,90	2.468.413,90	4.000.000	1.757.663,68	4.000.000	4.000.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	665	729	697	500	233	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.249	2.225	2.237	2.200	395	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.104	19.222	19.163	19.000	19.380	0	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	628	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.422	1.476	1.449	1.000	1.487	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.830	7.884	7.857	7.500	7.931	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4	1	2,50	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	5,02	5,02	5,02	4,77	5,02	5,02
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2079 - % di rateizzazione tributi							
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2080 - % rimborси tributari	I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	145,45	100	122,72	66,67	100	33,33
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi	(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,72	28,22	28,47	29,33	4,98	24,35	??		
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0	0	0	0	0	:)		
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,44	7,68	7,56	5,26	7,67	2,41	??		
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,60	0,14	0,37	0	0	0	:)		
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,25	5,42	5,34	5,58	5,33	0,25	:)		
Efficienza									
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,61	84,40	76,50	73,33	87,94	14,61	?		
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	105,84	88,78	97,31	50	127,28	77,28	??		
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	730,58	-77,39	326,60	485,71	540,39	54,68	?		
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	2,65	2,65	2,34	0	2,34	??		
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	35,77	26,43	31,10	4,50	31,82	27,32	??		
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.805,58	3.829,08	3.817,33	3.784,86	4.062,89	278,03	:)		
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	87,61	48,31	67,96	32,50	70,27	37,77	??		
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0	0	0	:)		
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,06	13,95	13,50	12,98	12,40	0,58	:)		
Qualità									
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	704,55
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.796,89
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.145,68
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	30.299,86
LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.404	1.404	468	34.354,97
DONCHI STEFANIA	B7C	Collaboratore	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	26.551,64
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	23.053,88
Totale dei costi del personale								181.907,47	
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.1.01.01.52.001.65.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	120.000	82.000	88.747,24	78.115,52				
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPLETTIVE NON COMPRESE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0				
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	80.000	80.000	82.218,94	78.825,50				
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.455.000	4.837.761,45	4.796.916,33				
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F	100	1.870.000	1.683.000	1.680.000	1.074.010,22				

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	35.000	35.000	5.594,60	5.594,60	
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	3.335,26	1.450	
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.295.000	2.295.000	2.290.147,36	2.034.413,11	
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	4.650	0	
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	135.000	119.010,87	117.259,87	
E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	25.000	25.000	15.188,24	14.303,24	
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	15.000	15.000	2.706,74	2.524,33	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	80.000	67.200	55.924,98	54.406,80	
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	20.000	20.000	16.941,60	16.941,60	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	945,28	944,73	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
Totale dei costi diretti		101.480	88.680	74.063,54	72.544,81	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.357,75	34.431,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	317.936,21	Costo effettivo	290.402,91

Centro di Costo									
010402 - Catasto (CDR 4)									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	23.501	23.583	23.542	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	92,54	94,04	90	89,50	90	90		
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0	0		
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0,85	0,85	0,85	0,90	0,85	0,85	0,85		
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	42.522,26	49.159,40	45.840,83	60.941,84	55.457,94	60.941,84	60.941,84		
I310 - % gradimento sportello catasto	0	80	80	80	80	0	0		
I316 - Importo entrate accertate Catasto	384	459	421,50	350	252	0	0		
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0	0		
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	850	88	469	370	68	0	0		
I393 - N. visure catastali effettuate	850	113	481,50	120	68	0	0		
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,89	0,92	0,90	1	0,95	0,05	:)		
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	0	:)		
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	128,41	128,41	32,43	100	67,57	??		
Efficienza									
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100	180,94	208,45	194,70	248,74	236,75	11,99	:)		
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto	1.000	132,94	566,47	133,33	80	53,33	??		
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate	0	435,04	435,04	507,85	815,56	307,71	??		
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0,90	0,93	0,92	0,57	0,45	0,12	??		
Qualità									
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	80	80	80	80	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.341,21
RIZZATO ALESSANDRA	C3	N/A	30	1.872	561,60	1.560	468	93,60	7.375,03
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.188,83
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
RESTELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	30	1.248	374,40	1.248	374,40	0	7.348,93
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	30	936	280,80	936	280,80	0	4.840,91
Totale dei costi del personale									32.124,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	15.500	15.500	15.445,93	7.263,59
Totale dei costi diretti		15.500	15.500	15.445,93	7.263,59

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		10.848,82	7.887,74		

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		60.941,84	Costo effettivo		55.457,94

Centro di Costo							
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	336.611,30	401.749,46	500.000	212.426,88	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80	80	80	80	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	24.652,12	23.364,72	17.365,71	16.363,80	17.365,71	17.365,71
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	69.042,94	44.765,07	56.904,00	0,58	0,58	57.009,12	57.009,12
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	7	0	7	7	6	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	85	0	85	150	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	6	3	4,50	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	0	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	376	377	376,50	377	377	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	222	228	225	228	228	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	87	0	87	150	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	192	0	192	150	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	22	22	22	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	348	359	353,50	354	354	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	7	7	7	0	0
I461 - N. totale terreni locati	13	13	13	13	13	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0,58	0,58	0,58	0	0,58	0,58
I464 - Proventi da alienazioni	186.650	0	186.650	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1.581,82	95,23	838,52	93,90	93,90	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	97,70	0	97,70	100	0	100	??
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	2,70	1,32	2,01	0	0	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1,86	0	1,86	1,86	1,59	0,27	?
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0,04	0	0,04	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,63	0,62	0,64	0	0,64	??
Efficienza							
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	31.108,33	0	31.108,33	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale Cdc Locazioni)*100	512,39	484,91	498,65	2.879,14	1.298,11	1.581,03	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	2,94	1,90	2,42	0	0	0	:)
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Responsabile del Servizio	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.217,39
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.893,52
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,35
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.058,73
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,59
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.447,60
Totale dei costi del personale									29.243,18

Proventi							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000	10.000	0	0		
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000	10.000	9.147	9.147		
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	29.000	22.300	20.129,94	15.656,62		
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	215.000	185.000	189.962,62	133.873,31		
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	74.000	74.000	74.133,97	74.133,97		
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	177.000	177.000	175.513,31	175.513,31		

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	9	1.800	1.800	1.757,88	1.757,88	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	3	360	360	315,41	315,41	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	240,91	224,25	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	396,13	364,74	
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	5.900	8.805	8.801,25	8.801,25	
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	7.924,82	7.762,32	
Totale dei costi diretti			19.375	22.280	19.651,57	19.441,04

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.463,72	3.972,45

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

Centro di Costo									
010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	466.887,62	336.611,30	401.749,46	500.000	212.426,88	0	0		
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	22.077,31	24.652,12	23.364,72	17.365,71	16.363,80	17.365,71	17.365,71		
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	0	44.765,07	44.765,07	0,58	0,58	57.009,12	57.009,12		
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	11.068,68	3.396	7.232,34	2.000	9.147	2.000	2.000		
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	25.000	37.584	31.292	15.000	4.473,32	0	0		
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	1.875,33	0	1.875,33	12.000	0	12.000	12.000		
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0	0	0		
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	4	4	5	0	5	5		
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	6	6	6	0	0		
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	25	23	24	20	19	0	0		
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	4	4	3	0	3	3		
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	71.202,90	261.839,63	166.521,26	128.000	195.040,86	128.000	128.000		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0	:)		
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	66,67	66,67	66,67	83,33	0	83,33	??		
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	100	100	100	166,67	0	166,67	??		
Efficienza									
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0,94	1,05	1,00	0,71	0,70	0,01	:)		
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	7,50	0	7,50	80	0	80	??		
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	512,39	484,91	498,65	2.879,14	1.298,11	1.581,03	??		
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	442,75	147,65	295,20	100	481,42	381,42	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.844,31
Totale dei costi del personale									9.245,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.696,25
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	704,55
Totale dei costi del personale									9.245,11

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

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.264,10	1.646,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.365,71	Costo effettivo	16.363,80

Centro di Costo							
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	690	725	707,50	500	511	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80	80	80	80	0	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	96	84	90	70	93	0	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	96	84	90	70	93	0	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	808	788	798	1.000	1.100	0	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	6	11	8,50	6	9	0	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	6	11	8,50	6	9	0	0
I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATTI - Incentivare il rapporto pubblico/privato	100	0	100	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	3.000	3.000	3.000	600	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,25	0	4,25	3,58	3,47	4,25	4,25
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	191.483,50	191.483,50	187.723,55	166.409,02	187.723,55	187.723,55
I474 - Importo contributi di costruzione	713.000	1.050.330	881.665	700.000	936.412	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	3	10	6,50	5	6	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	59	0	59	60	36	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego esaminate	59	0	59	60	36	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	15	19	17	15	10	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	208	203	205,50	230	142	0	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	208	203	205,50	230	142	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	12	0	12	5	7	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	2	2	2	0	6	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	156	140	148	140	128	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	156	140	148	140	128	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	15	16	15,50	15	10	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	403	788	595,50	350	565	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	403	788	595,50	350	565	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	130	115	100	150	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	1	1,50	0	4	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	21	12	16,50	15	6	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	154	160	157	150	69	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità	100	100	100	100	100	0	:)
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100							
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori	100	100	100	100	100	0	:)
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	14,49	17,93	16,21	20	29,35	9,35	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dineggi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	84,21	92,10	100	100	0	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edili accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	14,29	83,33	48,81	33,33	100	66,67	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	50	75	0	66,67	66,67	??
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,74	0	1,74	1	1,37	0,37	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	0	4,45	3,97	3,87	0,10	:)
Efficienza							
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	162,35	0	162,35	139,86	147,40	7,54	:)
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	705,88	0	705,88	839,16	173,08	666,08	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	4.629,87	6.564,56	5.597,22	4.666,67	13.571,19	8.904,52	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	7,04	8,12	7,58	7,66	7,10	0,56	:)
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.058,73
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.321,83
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.026,26
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.389,31
RIZZATO ALESSANDRA	C3	N/A	65	1.872	1.216,80	1.560	1.014	202,80	15.979,22
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.059,07
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	N/A	80	156	124,80	156	124,80	0	2.449,58
RESTELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	65	1.248	811,20	1.248	811,20	0	15.922,67
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	10	936	93,60	936	93,60	0	1.548,23
Totale dei costi del personale								130.243,53	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	65	936	608,40	936	608,40	0	10.488,63
Totale dei costi del personale									130.243,53

Proventi							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE			50	5.000	5.000	3.870,55	3.305,55
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE			100	60.000	60.000	38.890,38	38.890,38

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE			100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			5	1.000	1.000	976,60	976,60
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE			2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			5	1.000	1.000	945,28	944,73
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	300	300	160,60	149,50
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	390	390	264,08	243,16
Totale dei costi diretti				5.930	5.930	2.556,85	2.524,27

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		46.225,42	33.608,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.723,55	Costo effettivo	166.409,02

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	0,80	0,80	1,18	1,18	0,80	0,80
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	0	280.478,29	280.478,29	336.315,34	301.415,19	336.315,34	336.315,34
I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	1	1	1	0	1	0	0
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	2	3	2,50	2	3	0	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	100	100	100	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	12	2	7	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	583.000	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.570.000	0	1.570.000	300.000	1.425.000	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	22.400	0	22.400	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.570.000	1.850.000	1.710.000	1.400.000	2.650.000	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	108.031,41	0	108.031,41	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	806.665	575.200	690.932,50	0	348.000	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	36	0	36	25	31	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	8	7	0	4	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	40	45	42,50	40	44	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	3	2	2,50	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	1	0	1	0	1	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	0	360.000	0	56.743	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	52.000	55.000	53.500	52.000	104.300	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	360.000	0	360.000	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.400	35.000	34.700	35.000	105.000	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	2	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,84	0,86	0,85	1,31	1,32	0,01	:)
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	16,67	0	16,67	0	25	25	??
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	400	100	250	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici (2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente)	11,69	11,89	11,79	13,73	12,87	0,86	:)
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	20,73	0	20,73	0	0	0	:)
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	0	100	21,43	53,77	32,34	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	1.300	1.222,22	1.261,11	1.300	2.370,45	1.070,45	??
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Manutenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	151,16	157,14	154,15	148,57	99,33	49,24	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze (I1479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	100	100	100	0	-67,53	67,53	??
Efficacia temporale							
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni (I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni)	2	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.058,73
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.246,02
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.731,72
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	1.610,87
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	60	624	374,40	624	374,40	0	6.878,30
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	40	546	218,40	546	218,40	0	3.825,60
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	20	624	124,80	624	124,80	0	2.278,94
Totale dei costi del personale								45.520,87	

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	8.650,91	1.243,92	

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	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	40,15	37,38	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	300	300	54,74	54,74	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	66,02	60,79	
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	15.000	13.000	12.489,65	12.489,65	
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	14.000	6.000	5.553,10	5.553,10	
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	74.000	74.000	73.653,60	73.653,60	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	43.000	43.000	41.232,02	16.802,22	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	39.410	13.804,45	
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	38.000	38.000	28.297,26	25.979,49	
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	6.000	6.000	4.246,29	3.084,19	
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	15.000	20.000	20.000	17.258,85	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	20.000	20.000	15.511,21	5.982,61	
Totale dei costi diretti		271.812,50	266.812,50	242.176,51	176.383,31	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.867,52	13.717,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	336.315,34	Costo effettivo	301.415,19

Centro di Costo							
010701 - Demografici (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I004 - Popolazione straniera	1.936	2.041	1.988,50	2.041	2.056	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.380	6.429	4.904,50	800	2.730	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80	0	0	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	0	200	200	0	200	0	0
I2300 - N. CIE rilasciate	0	2.913	2.913	0	1.531	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	415.178,45	415.178,45	384.662,31	341.354,69	384.662,31	384.662,31
I541 - N. certificati totali demografici	6.982	7.000	6.991	6.600	6.600	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.350	1.400	1.375	1.300	1.300	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	25	25	25	25	25	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	68	60	64	160	94	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	13.950	14.000	13.975	13.700	13.700	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	653	761	707	1.600	720	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	20	20	20	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,23	8,01	8,12	7,55	7,38	7,42	7,42
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)*100	0	1.356,50	1.356,50	0	665,50	665,50	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,51	2,94	3,22	7,84	4,57	3,27	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,59	0,31	0,45	2,50	0,73	1,77	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,61	8,65	8,63	8,39	8,25	0,14	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.855,53	2.944,81	2.900,17	3.245,03	3.172,69	72,34	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	235,24	254,86	245,05	270,33	278,47	8,14	:)
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.259,05	1.676,88	1.467,96	980,13	1.263,66	283,53	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	79,34	95,03	87,18	211,92	97,52	114,40	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.695,02	1.748,18	1.721,60	1.814,57	1.855,53	40,96	:)
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	164,03	174,82	169,42	172,19	176,07	3,88	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	44,05	30,92	37,48	51,98	36,59	15,39	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,42	17,60	18,51	15,70	14,57	1,13	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.380,45
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.493,51
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.225,19
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.777,50
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.599,03
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.564,43
CAIMI CINZIA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.560	1.560	312	31.237,71
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,37
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.134,83
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.471,86
GEROSA SILVIA	D1	Istruttore Direttivo	100	234	234	234	234	0	4.277,91
Totale dei costi del personale									260.797,79

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	27.000	12.000	8.206,09	8.108,05	
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	75.000	73.291,49	69.812,27	
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	72.000	82.000	47.381,61	47.381,61	
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	6.000	6.000	1.768,50	1.768,50	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	2.536,12	2.536,12	
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	40.000	15.230	15.230	
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	2.000	2.000	826,38	826,38	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	5	1.000	1.000	945,28	944,73	
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	6.000	8.526	3.232,84	3.232,84	
Totale dei costi diretti		42.000	54.526	22.770,62	22.770,07	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	79.479,42	57.786,28	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	384.662,31	Costo effettivo	341.354,69

Centro di Costo							
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Altri CDR coinvolti							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	16.534.261,67	16.534.261,67	16.500.000	18.101.867,21	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I086 - N. postazioni hardware	0	149	149	140	191	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	80	0	80	80
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	85.481	85.481	8.500	92.128	0	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	80	0	80	80
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	15.260,60	16.275,56	15.768,08	14.000	16.668,97	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	136.715,39	136.715,39	188.868,30	136.973,75	188.868,30	188.868,30
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	366	1.366,40	866,20	6.500	1.349,32	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	41.007,29	55.390,06	48.198,68	33.000	79.164,10	0	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	23	23	23	24	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	20	25	22,50	20	23	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,83	1,83	1,12	1,12	1,83	1,83
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	7	31	19	5	121	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	85.481	85.481	8.500	92.128	83.628	??
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	146,52	161,01	153,76	155,56	213,41	57,85	??
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,93	27,02	23,98	22,22	25,70	3,48	?
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I561 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	4,38	17,82	11,10	3,13	56,54	53,41	??
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,92	1,98	1,95	1,24	1,25	0,01	:)
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.002,61	917,55	960,08	1.349,06	717,14	631,92	??
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	2,61	9,17	5,89	46,43	7,06	39,37	??
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.782,93	2.408,26	2.095,60	1.434,78	3.298,50	1.863,72	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,09	0	0,09	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	5,97	5,80	5,88	7,71	5,85	1,86	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	80	0	80	??
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore amministrativo	78	156	121,68	156	121,68	0	961,16
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.610,77
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.011,57
Totale dei costi del personale									45.583,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI	100	87.500	101.000	79.164,10	57.992,03
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	6.500	3.500	1.349,32	153,72
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale dei costi diretti		95.000	105.500	81.513,42	59.145,75

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		13.584,61	9.876,82		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.868,30	Costo effettivo	136.973,75

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		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti		0,73	0,63	0,68	0,40	0,40	0,48	0,48	
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti		33.871,15	29.925,96	31.898,56	18.215,76	17.295,46	18.215,76	18.215,76	
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate		12	12	12	12	12	0	0	
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi		12	12	12	12	12	0	0	
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	
Efficacia									
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti			0,76	0,68	0,72	0,44	0,44	0	
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100								:)	
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100			100	100	100	100	100	0	
Efficienza									
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti			1,44	1,27	1,36	0,74	0,74	0	
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente								:)	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.396,05
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.107,13
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.132,45
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.693,38
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.004,28
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.582,30
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.670,60
Totale dei costi del personale								14.586,19	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.726,33		2.709,27		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			18.215,76		Costo effettivo		17.295,46		

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	16.534.261,67	16.534.261,67	16.500.000	18.101.867,21	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	95,55	92,54	94,04	90	89,50	90	90
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.269	1.269	1.280	1.202	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	80	0	80	80
I2067 - Spesa del personale	3.630.898,37	3.473.329,86	3.552.114,12	3.702.000	0	3.702.000	3.702.000
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	0	87,46	85	0	85	85
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	101.448,34	101.448,34	109.567,30	94.373,34	109.567,30	109.567,30
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	3	3	14	17	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	13	8,50	18	19	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	104	95	99,50	80	32	80	80
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	327	700	513,50	750	440	750	750
I611 - N. ore straordinario complessive	1.804,50	1.646,50	1.725,50	1.800	1.139	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.034,50	893,25	963,88	1.000	596	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	2	0	2	0	1	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	56.352	54.866	55.609	52.000	51.502	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	10	6	8	2	2	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	96	91	93,50	97	30	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	57,33	54,25	55,79	55,56	52,33	3,23	:)
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100,47	98,34	99,40	107,78	33,52	74,26	??
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	3,42	7,56	5,49	8,33	4,92	3,41	??
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	75	23,08	49,04	77,78	89,47	11,69	?
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,09	0	2,09	0	1,12	1,12	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,15	2,21	2,18	2,28	2,29	0,01	:)
Efficienza							
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,77	21,01	21,39	22,44	0	22,44	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	73,64	79,94	76,79	85,60	78,51	7,09	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,06	4,30	4,18	4,47	4,03	0,44	:)
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	10,40	15,83	13,12	40	16	24	??
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	80	0	80	??
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	87,46	0	87,46	85	0	85	??
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.065,86
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E	ESECUTORE	100	988	988	988	988	0	13.771,59
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.267,41
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.531,85
Totale dei costi del personale									72.636,71

Proventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)			100	30.000	30.000	47.652,96
						21.547,42

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -			100	3.000	7.000	2.738,78
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -			100	8.000	8.000	2.817,50
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			100	1.000	1.000	256,36
U.01.10.1.04.01.02.002.1206.0 GESTIONE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA			100	0	1.500	1.500
Totale dei costi diretti				12.400	17.900	7.690,75
5.084,25						

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		19.318,74	14.045,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.567,30	Costo effettivo	94.373,34

Centro di Costo									
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0		
I2034 - N. unità operative CdC URP	1,02	2,31	1,67	2,32	2,32	2,32	2,32		
I2035 - Costo Totale CdC URP	52.037,24	92.964,63	72.500,94	98.982,09	93.811,08	98.982,09	98.982,09		
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	80	0	0	0		
I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale	173	150	161,50	120	120	0	0		
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	133	150	141,50	100	100	0	0		
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.936	2.000	1.968	3.800	3.800	0	0		
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	1.358	1.500	1.429	2.600	2.600	0	0		
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	22	22	0	0		
I667 - Ore medie per inolto della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	72	72	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2037 - % personale dedicato CdC URP									
I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,07	2,50	1,78	2,58	2,59	0,01	:)		
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale									
(I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	0	:)		
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini									
(I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I001 - Popolazione residente)*100	8,24	8,48	8,36	15,51	16,22	0,71	:)		
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini									
(I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	70,14	75	72,57	68,42	68,42	0	:)		
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale									
(I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	6,87	7,50	7,18	2,63	2,63	0	:)		
Efficienza									
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP									
I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	2,21	3,94	3,08	4,04	4	0,04	:)		
Efficacia temporale									
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale									
I667 - Ore medie per inolto della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	72	72	0	:)		
Qualità									
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale									
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.236,82
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.141,61
Totale dei costi del personale									77.898,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GAGLIARDI CATERINA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.731,25
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.788,74
Totale dei costi del personale									77.898,42

Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				21.886,32			15.912,66		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.982,09	Costo effettivo	93.811,08

Centro di Costo									
011102 - Legale (CDR 1)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente			0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza			0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale			128.095,47	64.791,81	96.443,64	120.386,44	107.723,41	120.386,44	120.386,44
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno			63.805,42	57.134,50	60.469,96	90.000	100.686,08	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno			121.756,45	41.843,62	81.800,04	80.000	57.894,09	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente			6	5	5,50	4	9	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente			39	22	30,50	35	22	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi			8	3	5,50	5	2	0	0
I642 - N. fallimenti gestiti			7	5	6	0	2	0	0
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti			2	1	1,50	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Legale			0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia									
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso ((I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100			23,08	27,27	25,18	0	9,09	9,09	??
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100			20,51	13,64	17,08	14,29	9,09	5,20	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0	:)
Efficienza									
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100			0	0	0	0	0	0	:)
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente			10.634,24	11.426,90	11.030,57	22.500	11.187,34	11.312,66	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/I001 - Popolazione residente			5,45	2,75	4,10	4,91	4,60	0,31	:)
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	589,01
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.532,93
Totale dei costi del personale									6.121,94
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?					2	400	400	378,11	377,89
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI					100	80.000	113.119,60	100.686,08	57.894,09
Totale dei costi diretti						80.400	113.519,60	101.064,19	58.271,98
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					738,98		537,28		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.386,44	Costo effettivo	107.723,41

Centro di Costo								
011103 - Controllo di gestione (CDR 1)								
CDR								
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
Altri CDR coinvolti								
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma								
11 - Altri servizi generali								
Finalità								
Stakeholder								
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0,37	0,37	0,37	0	0,37	0,37	
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	20.000,61	19.998,88	19.999,75	20.311,97	19.413,57	20.311,97	20.311,97	
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	75	0	0	
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	0	75	75	75	0	0	
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	0	0	0	2	1	2	2	
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	0	0	0	1	0	0	
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	87	0	87	0	101	0	0	
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	3	0	3	0	5	0	0	
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	3	2	4	2	4	4	
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia								
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,40	0,40	0,41	0	0,41	??	
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	3	2	4	2	2	??	
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	0	100	100	100	0	:)	
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	3,45	0	3,45	0	4,95	4,95	??	
KP454 - Grado di rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	0	0	0	0	100	100	??	
Efficienza								
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,85	0,85	0,85	0,83	0,83	0	:)	
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0
Totale dei costi del personale								16.875,77
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				3.490,49		2.537,80		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione			20.311,97		Costo effettivo		19.413,57	

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)							
CDR							
02 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	8.299	5.763	7.031	5.700	4.000	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.145	1.265	1.205	1.300	1.350	0	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	1.825	18.250	10.037,50	1.825	1.825	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	80	80	80	90	0	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	1.025	3.045	2.035	15.000	223,70	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	779.315,13	541.336,54	660.325,83	646.347,30	600.778,98	646.347,30	646.347,30
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	293.120	135.000	214.060	290.000	290.000	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.282.625,51	5.874	644.249,76	760.000	694.043,57	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	7.166,48	48.000	27.583,24	0	350.000,74	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	250	325	287,50	300	300	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	524.954	432.713,36	478.833,68	1.280.109,50	367.723,74	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	25	47	36	40	10	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.045	1.075	1.060	1.100	1.200	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	36	70	53	60	40	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	22	26	24	25	10	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	252	252	252	150	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	93	98	95,50	100	30	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.087	1.327	1.207	1.100	1.200	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	35	41	38	50	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	22	53	37,50	60	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	120	235	177,50	220	80	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	62	62	50	31	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	54	54	45	28	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.820	2.125	1.972,50	1.950	1.820	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	141	151	146	200	80	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,80	8,60	10,70	9,03	9,03	8,75	8,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.923	1.157	1.540	1.935	600	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	8.229	5.874	7.051,50	0	4.500	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	11	23	17	10	20	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	310	300	305	300	250	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	524.954	432.713,36	478.833,68	652.000	300.000	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	14	14,50	15	13	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	81,64	8,85	45,24	90,52	83,84	6,68	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	12,18	13,46	12,82	13,83	14,36	0,53	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,50	1,61	1,56	2,13	0,85	1,28	??
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	23,37	19,70	21,54	0	13,33	13,33	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	5,10	0,54	2,82	5,48	1,64	3,84	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	13,81	1,38	7,60	13,81	8,22	5,59	??
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	2,02	3,99	3,00	5,45	0	5,45	??
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	11,04	17,71	14,38	20	6,67	13,33	??
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,22	3,09	3,16	4,55	0	4,55	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	21,93	36,87	29,40	34,21	45,50	11,29	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,40	9,29	11,34	10,03	10,09	0,06	:)
Efficienza							
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	62,74	6,93	34,84	71,23	73,97	2,74	:)
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,13	0,56	0,34	2,32	0,04	2,28	??
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	40,93	7.366,59	3.703,76	168,44	52,98	115,46	??
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0,02	5,53	2,78	0,04	0,04	0	:)
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	2,44	35,56	19	0	120,69	120,69	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	28,18	13,04	20,61	30	12,50	17,50	??
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	63,79	73,67	68,73	0	66,67	66,67	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	33,16	22,95	28,06	26,38	25,65	0,73	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	14	14,50	15	13	2	?
Qualità							
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,51	1,05	0,78	500	0,69	499,31	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	85,71	87,10	86,40	90	90,32	0,32	:)
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	65	80	72,50	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	18.494,89
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.781,12
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.493,11
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.041,49
MORANO ORESTE	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.309,91
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.132,01
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.304,82
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.495,55
BUONO ANGELO	C3V	Agente di PL	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.195,56
BELLO MARIA LILLA	C1V	N/A	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.503,45
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.165,86
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.134,98
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.070,33
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.969,60
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.434,90
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	26.282,55
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	16.120,13
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	30	780	234	780	234	0	4.273,27
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	624	124,80	624	124,80	0	2.137,23
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	546	163,80	546	163,80	0	2.908,90
Totale dei costi del personale									358.249,66

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	1.787,90	1.353,42	
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	100	750.000	450.000	687.085,04	132.898,59	
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	80.000	80.000	86.922,50	0	
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	2.000	2.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	14.000	51.750	51.596,55	12.777,41	
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	40.000	40.000	17.704,65	17.704,65	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	44	5.280	5.280	4.626,02	4.626,02	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	6.600	6.600	3.533,30	3.289,06	
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	70.000	55.125	36.487,60	35.012,48	
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	10.500	24.500	23.414,97	13.406,09	
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	1.397,61	1.376,61	
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	6.000	2.651	2.651	
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	21.000	21.000	20.031,56	13.111,94	
U.03.01.1.03.01.02.099.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	2.800	3.570	2.284,35	1.829,14	
U.03.01.1.03.02.09.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	1.120	450,38	
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	8.400	8.400	7.840	7.840	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.850	5.850	3.961,25	3.647,43	
Totale dei costi diretti		194.830	235.475	177.026,98	118.100,11	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.092,12	65.502,35
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	646.347,30	Costo effettivo
		600.778,98

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	0	195	195	0	70	0	0
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	47	47	0	4	0	0
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	15	15	0	10	0	0
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	0	63	63	0	100	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	8,60	8,60	9,03	9,03	8,75	8,75
I748 - Spesa impegnata telecamere	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	70.538,71	159.782,37	115.160,54	184.709,23	175.523,69	184.709,23	184.709,23
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	130	165	147,50	150	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	5	7	6	8	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.820	1.794	1.807	1.850	1.850	0	0
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	75	80	77,50	80	100	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	21	32	26,50	25	20	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	14	35	24,50	61	61	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	49	49	61	50	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,40	2,72	1,56	2,85	2,85	2,80	2,80
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	7	5	6	5	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.836,02	2.742,21	2.289,12	2.713,43	2.594,37	119,06	:)
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,55	0,70	0,62	0,61	0	0,61	??
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	26	23,57	24,78	18,75	0	18,75	??
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	140	140	100	81,97	18,03	?
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100	4,12	4,46	4,29	4,32	5,41	1,09	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	2,94	1,68	3,16	3,18	0,02	:)
Efficienza							
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	52,50	11,78	32,14	8,78	7,03	1,75	?

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	17,50	1,84	9,67	1,76	0	1,76	??
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	42,53	18,78	30,66	16,24	8,55	7,69	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	612,24	612,24	491,80	300	191,80	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	3	6,78	4,89	7,54	7,49	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,56
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	14.578,14
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore amministrativo	10	156	15,60	156	15,60	0	123,23
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	10.074,99
BELLO MARIA LILLA	C1V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	8.057,47
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.228,62
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.355,34
MORANO ORESTE	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.309,91
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	9.577,59
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	10.039,07
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	9.981
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.955,63
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	10	780	78	780	78	0	1.424,42
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	624	124,80	624	124,80	0	2.137,23
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	546	54,60	546	54,60	0	969,63
Totale dei costi del personale								112.394,09	

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	30.000		23.625		15.637,54
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.500		10.500		10.034,99
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	3.600		3.600		3.360
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500		1.500		598,97
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	1.500		1.500		480
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	9.000		9.000		8.584,96
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.200		1.530		979,01
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.730		2.730		1.848,59
Totale dei costi diretti			54.030		53.985	41.524,05
					32.999,27	

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		29.716,34
		21.605,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.709,23	Costo effettivo	175.523,69

Centro di Costo									
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80	0	0	0		
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	174.000	174.000	174.000	174.000	0	0		
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	264.713,62	249.223,22	256.968,42	417.445,70	274.828,13	417.445,70	417.445,70		
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	230	230	230	190	250	0	0		
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,23	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0	:)		
Efficienza									
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.150,93	1.083,58	1.117,26	2.197,08	1.099,31	1.097,77	??		
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	756,52	0	756,52	915,79	696	219,79	??		
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,26	10,57	10,92	17,04	11,73	5,31	??		
Qualità									
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.956,28
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.788,74
Totale dei costi del personale									10.745,02
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	165.100	165.078,74	165.078,74
E.2.01.01.02.001.188.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO MISURA NIDI GRATIS					100	55.000	55.000	42.360	42.360
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA					50	1.500	1.500	1.150,32	1.150,32
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI					100	183.000	183.000	174.470	106.092
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI					100	82.000	165.100	44.525,25	44.525,25
U.04.01.1.04.04.01.001.4176.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE MISURA NIDI GRATIS					100	55.000	55.000	42.360	42.360
Totale dei costi diretti						321.500	404.600	262.505,56	194.127,56
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.169,76		1.577,55		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417.445,70	Costo effettivo	274.828,13

Centro di Costo									
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,30	1,30	1,30	1,02	1,02	1,30	1,30		
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	79.062,53	81.275,85	80.169,19	78.765,38	72.669,23	78.765,38	78.765,38		
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	65	62,50	60	39	0	0		
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	60	65	62,50	60	39	0	0		
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	21.500	45.000	33.250	17.000	36.000	0	0		
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	16.500	13.250	0	0	0	0		
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	27.000	45.000	36.000	27.000	36.000	0	0		
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	10.000	16.500	13.250	0	0	0	0		
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	2	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,36	1,40	1,38	1,14	1,15	0,01	:)		
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	100	0	:)		
Efficienza									
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	336,42	344,64	340,53	321,49	310,22	11,27	:)		
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	79,63	100	89,82	62,96	100	37,04	??		
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	0	0	0	:)		
Efficacia temporale									
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	2	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.893,52
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,35
Totale dei costi del personale									40.533,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,59
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.737,13
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.434,52
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.899,21
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.764,37
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	30	156	46,80	156	46,80	0	149,44
Totale dei costi del personale									40.533,50

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	120,45	112,13	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	198,06	182,37	
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	1.500	1.500	1.150,32	1.150,32	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	20.616,01	8.401,11	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti				27.697,50	27.697,50	23.219,15
10.980,23						

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.263,89	8.916,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.765,38	Costo effettivo	72.669,23

Centro di Costo							
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.055	1.084,50	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	960	959	960	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	92	92	84	90	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	14	12	13	14	12	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.000	68.100	59.050	50.000	68.100	0	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	156	125	140,50	150	50	0	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	16.567,60	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	177.974,19	177.974,19	204.420,58	182.679,02	204.420,58	204.420,58
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	66.000	66.000	66.000	68.100	0	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	66.000	66.000	66.000	68.100	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	84	84	84	84	84	0	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	14	14	14	14	14	0	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,65	1,34	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborata/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	240	93,28	166,64	111,11	37,04	74,07	??
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenerne l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	91,30	91,30	91,30	100	93,33	6,67	:)
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	116,67	108,34	100	116,67	16,67	?

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	1,45	1,06	1,50	1,51	0,01	:)
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	79,10	88,32	83,71	100,21	0	100,21	??
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,65	9,93	9,79	9,80	0	9,80	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	132	0	132	132	100	32	??
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	31,85	0	31,85	32,35	0	32,35	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	6,97	7,55	7,26	8,34	7,80	0,54	:)
Qualità							
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	20.045
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.746,56
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.663,76
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.683,12
Totale dei costi del personale									52.138,44

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	35.790,41	32.465,53
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA				100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA				100	9.500	9.500	6.826,55	6.826,55
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				2	400	400	378,11	377,89
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO				100	78.000	78.000	68.100	68.100
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI				100	6.000	6.000	4.386	1.586
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI				100	3.000	5.800	5.800	5.800
Totale dei costi diretti					137.900	140.700	121.281,07	115.155,97

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		12.735,58	9.259,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.420,58	Costo effettivo	182.679,02

Centro di Costo							
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,65	1,65	1,65	1,28	1,28	1,65	1,65
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	588.517,95	574.225,40	581.371,68	595.050,17	525.988,85	595.050,17	595.050,17
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	83	76,50	80	80	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	302	267	284,50	160	132	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	302	310	306	210	136	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	51.000	47.000	43.000	90.000	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	93.000	0	93.000	0	195.000	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	51.000	51.000	51.000	92.000	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	90.000	0	90.000	0	195.000	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	2	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,73	1,78	1,76	1,43	1,43	0	:)
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	86,13	93,06	76,19	97,06	20,87	??
Efficienza							
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	2.504,23	2.434,91	2.469,57	2.428,78	2.245,42	183,36	:)
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100							
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	84,31	100	92,16	84,31	97,83	13,52	?
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	103,33	0	103,33	0	100	100	??
Efficacia temporale							
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni	2	2	2	2	2	0	:)
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado							
Qualità							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	70	83	76,50	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.893,52
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,35
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,59
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.316,17
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.246,02
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.899,21
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.764,37
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	40	156	62,40	156	62,40	0	199,26
Totale dei costi del personale									50.864,55

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	236.000	236.000	235.590	235.590	
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	67.000	67.000	66.440,64	66.440,64	
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	38.000	38.000	16.349,69	13.398,77	
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	14.000	14.000	11.007,60	9.301,99	
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	38.000	38.000	34.853,57	29.873,55	
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.500	9.500	8.637,06	8.637,06	
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	20.000	17.000	12.701,12	9.272,97	
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	15.000	8.000	4.702,47	4.702,47	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	240,91	224,25	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	1.660,22	1.660,22	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	360	360	315,41	315,41	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	300	300	54,74	54,74	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	396,13	364,74	
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	11.000	12.575	12.573,75	12.573,75	
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	800	800	242,76	242,76	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	53.750	53.750	51.540,03	21.002,77	
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	10.000	4.000	3.870,32	3.870,32	
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	2.037,40	2.037,40	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti			545.125	530.700	463.807,11	420.156,89

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	15.565,70	11.317,19	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	595.050,17	Costo effettivo	525.988,85

Centro di Costo							
040601 - Refezione (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.055	1.084,50	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	960	959	960	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	133.400	154.925	144.162,50	106.000	96.200	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	13.320	18.542	15.931	13.300	9.450	0	0
I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione	66.750	67.000	66.875	67.000	43.590	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	0	75	80	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	158.687,62	158.687,62	163.891,50	161.325,17	163.891,50	163.891,50
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	24.000	25.000	24.500	36.000	23.122,70	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	170	170	170	170	170	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.810	1.636	1.723	1.800	1.271	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	121.708,82	121.708,82	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.140	31.132,35	31.136,18	31.000	31.316,03	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/ I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	87,36	81,19	84,28	88,24	0	88,24	??
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15	0,01	:)
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,14	0,91	1,02	1,37	1,53	0,16	?
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	91,33	0	91,33	18,91	19,41	0,50	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/I102 - N. pasti alunni	0,50	0,43	0,46	0,63	0,45	0,18	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	92,46	97	94,73	91,05	126,93	35,88	??
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	7,12	6,73	6,92	6,69	6,89	0,20	:)
Qualità							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi I863 - % gradimento della razione scolastica	75	0	75	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.264,89
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.683,12
Totale dei costi del personale									6.948,01

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	40.000	20.000	0	0	
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	40.000	20.000	31.316,03	31.316,03	
E.3.05.02.03.004.494.0 RECUPERO SPESE RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	5.000	5.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	84.000	84.000	70.909,15
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	66.750	32.692,91
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	1.800	4.050	2.105,71	77,62
Totale dei costi diretti		153.500	155.750	153.485,50	104.309,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.226,39	891,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.891,50	Costo effettivo	161.325,17

Centro di Costo									
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.055	1.084,50	1.080	0	0	0		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	960	959	960	0	0	0		
I105 - N. utenti trasporto scolastico	197	222	209,50	200	164	0	0		
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,70	0,70		
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	262.043,42	261.105,09	261.574,26	308.130,10	212.589,81	308.130,10	308.130,10		
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	70	0	70	80	0	0	0		
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0		
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	437	0	437	0	0	0	0		
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	194	206	200	200	200	0	0		
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	40.250	40.250	40.250	40.000	34.000	0	0		
I879 - N. morosi trasporto scolastico	3	0	3	0	0	0	0		
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	37.405,50	28.000	32.702,75	33.000	6.059,55	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0	:)		
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	101,55	107,77	104,66	100	82	18	?		
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	9,51	11,02	10,26	9,80	0	9,80	??		
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	1,52	0	1,52	0	0	0	:)		
Efficienza									
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico	1.115,03	1.107,18	1.111,10	1.257,67	907,53	350,14	??		
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100									
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico	1.330,17	1.176,15	1.253,16	1.540,65	1.296,28	244,37	?		
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico	189,88	126,13	158,00	165	36,95	128,05	??		
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico									
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico	6,51	6,49	6,50	7,70	6,25	1,45	?		
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico									
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico	14,27	10,72	12,50	10,71	2,85	7,86	??		
(I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100									
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	:)		
(I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100									
Qualità									
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi	70	0	70	80	0	80	??		
I862 - % gradimento del trasporto scolastico									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.132,45
Totale dei costi del personale									3.921,19

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.788,74
Totale dei costi del personale									3.921,19

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	31.000	11.000	6.059,55	5.849,50	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	75.500	75.500	29.481,06	25.860,86	
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	185.000	136.146,27	121.593,27	
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	17.800	17.800	8.718,11	
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	140	315	163,78	6,04	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.04.06.1.09.99.04.001.4534.0 RIMBORSO PER SERVIZI SCOLASTICI	100	0	24.000	23.967,60	23.967,60	
Totale dei costi diretti			279.390	303.565	208.188,50	180.775,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	660,36	480,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	308.130,10	Costo effettivo	212.589,81

Centro di Costo									
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0		
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.055	1.084,50	1.080	0	0	0		
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	262	235	248,50	240	203	0	0		
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	43.672,39	44.661,72	44.167,05	47.087,61	27.946,23	47.087,61	47.087,61		
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	49,30	49	49,15	50	50	0	0		
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	80	0	0	0		
I878 - N. morosi pre-post scuola	6	0	6	0	0	0	0		
I882 - N. utenti pre-post scuola	290	235	262,50	240	242	0	0		
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	47.375,90	32.000	39.687,95	33.000	14.973,85	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	:)		
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	110,69	100	105,34	100	119,21	19,21	?		
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	26,03	22,27	24,15	22,22	0	22,22	??		
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	2,07	0	2,07	0	0	0	:)		
Efficienza									
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,86	1,89	1,88	1,92	1,19	0,73	??		
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100	136,94	136,11	136,52	138,89	138,89	0	:)		
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	150,59	190,05	170,32	196,20	115,48	80,72	??		
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	163,37	136,17	149,77	137,50	61,88	75,62	??		
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	108,48	71,65	90,06	70,08	53,58	16,50	??		
Qualità									
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	80	0	80	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.279,47
Totale dei costi del personale								1.279,47	
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA				100	35.000	25.000	14.973,85	14.973,85	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	40.000	40.000	21.311,01	21.311,01
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	5	4.450	4.450	4.450	2.179,53
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	60	135	70,19	2,59
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50
Totale dei costi diretti		45.460	45.535	26.460,99	24.122,69

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		283,01		205,77	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.087,61	Costo effettivo	27.946,23

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.114	1.055	1.084,50	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	958	960	959	960	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	80	63	71,50	63	95	0	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	487.692,79	517.100,55	502.396,67	588.247,28	463.214,28	588.247,28	588.247,28
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	12	12	9	12	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.408	3.400	3.404	3.000	28.035	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	19.408	19.806	19.607	18.000	28.035	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili	510.405,86	558.785,98	534.595,92	653.608,08	517.557,85	136.050,23	??
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITÀ ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, riezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	4,44	3,72	4,08	3,53	0	3,53	??
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia	284	283,33	283,66	333,33	2.336,25	2.002,92	??
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia							
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado	242,60	314,38	278,49	285,71	295,11	9,40	:)
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							
Efficienza							
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili	20,75	21,93	21,34	24,01	19,77	4,24	?
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente							
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili	5.301,01	6.894,67	6.097,84	8.170,10	4.329,11	3.840,99	??

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
Totale dei costi del personale							5.892,10

Proventi							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO				100	80.000	80.000	15.340,20
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0	
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2' GRADO	100	80.000	80.000	61.326,19	48.986,14	
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1' GRADO	100	500.000	500.000	394.337,36	346.553,16	
Totale dei costi diretti		580.950	580.950	456.293,34	396.168,87	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.415,06	1.028,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	588.247,28	Costo effettivo	463.214,28

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	36.000	23.000	29.500	36.000	40.000	0	0		
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	0	80.161,29	80.161,29	93.679,67	69.104,40	93.679,67	93.679,67		
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,55	0,55	0,55	0,46	0,46	0,55	0,55		
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	25.000	16.780	20.890	17.000	40.000	0	0		
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	0	47.000	0	0	0	0		
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	47.000	0	47.000	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,59	0,58	0,51	0,51	0	:)		
Efficienza									
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	69,44	72,96	71,20	47,22	100	52,78	??		
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	100	0	100	0	0	0	:)		
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,58	3,40	3,49	3,82	2,95	0,87	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.579,04
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.623,01
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.949,61
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.882,19
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	10	156	15,60	156	15,60	0	49,81
Totale dei costi del personale									16.343,40
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO					10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	100	42.000	42.000	22.648,51	18.179,30	
U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE,	100	4.500	4.500	4.288,52	4.288,52	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	500	500	488,30	488,30	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	1	120	120	105,14	105,14	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	132,04	121,58	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	20.616,01	8.401,11	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		72.845	72.845	48.988,61	32.288,27	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.188,57	3.772,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.679,67	Costo effettivo	69.104,40

Centro di Costo							
050201 - Mediateca (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	60.000	60.000	73.000	73.000	0	0
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	0	291.703,81	291.703,81	348.492,26	327.411,34	348.492,26	348.492,26
I939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Mediateca	125	105	115	64	64	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	43.033	51.505	47.269	51.000	51.000	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	676	676	676	676	200	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.227	93.554	93.390,50	87.000	39.707	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.353	6.874	7.613,50	0	9.735	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	78.225	80.827	79.526	75.000	35.320	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	15.002	12.727	13.864,50	0	3.997	0	0
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,50	5,52	5,51	6,53	6,53	6,53	6,53
I972 - N. utenti reali della biblioteca	11.190	12.000	11.595	6.700	9.944	0	0
I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato	338	340	339	340	215,50	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	36	36	30	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	25.138	1.800	13.469	16.500	31.317	0	0
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	0	4.079	4.079	2.500	2.000	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	47,61	50,88	49,24	27,35	42,45	15,10	??
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	6,99	6,74	6,86	11,19	3,55	7,64	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	100	83,33	16,67	?
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	181,78	156,93	169,36	147,06	69,25	77,81	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	10,68	8,50	9,59	0	27,56	27,56	??
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	50	50,30	50,15	50,30	107,75	57,45	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,16	0,14	0,15	0	0,10	0,10	??
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,76	5,96	5,86	7,26	7,30	0,04	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3,10	3,12	3,11	4,01	8,25	4,24	??
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,07	0,08	0,58	0,67	1,34	0,67	??
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,17	0	0,17	0,10	0,09	0,01	?
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	12,31	12,37	12,34	14,22	13,98	0,24	:)
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
REDAELLI CLARA	C4	N/A	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.463,16
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.353,53
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.785,84
CAPPELLINI ANNALISA	D5	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.593,09
BUIAN FABRIZIO	B5C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.355,29
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.684
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.683,12
FRIGERIO VERA	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.073,81
Totale dei costi del personale									208.991,84

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA			100	3.000	3.000	2.976,78
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA			100	5.000	5.000	1.079,99
U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			100	45.000	45.000	44.912,90
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA			100	6.000	16.010	15.994
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			34	8.160	8.160	8.037,60
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			4	280	280	215,18
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI			4	200	200	36,50
Totale dei costi diretti				68.040	78.050	73.631,06
						69.065,86

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		61.602,17	44.788,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	348.492,26	Costo effettivo	327.411,34

Centro di Costo									
050202 - Cultura (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma									
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,01	1,34	1,18	1,38	1,38	1,43	1,43		
I2031 - Costo totale CdC Cultura	141.972,98	168.419,10	155.196,04	179.178,09	139.363,38	179.178,09	179.178,09		
I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva	12	30	21	4	4	0	0		
I2279 - N. INIZIATIVE COMPLESSIVE UFFICIO CULTURA - Una città viva	0	150	150	0	0	0	0		
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	80	0	0	0		
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	32.574,86	35.876,97	34.225,92	33.000	0	33.000	0		
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34	35	34,50	34	34	0	0		
I935 - N. iniziative culturali comunali	34	55	44,50	26	26	0	0		
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	33	55	44	26	26	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura	1,06	1,45	1,26	1,53	1,54	0,01	:)		
I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	97,06	100	98,53	100	100	0	:)		
Efficienza									
KP2033 - Costo totale CdC Cultura	6,04	7,14	6,59	7,31	5,95	1,36	?		
I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente									
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali	958,08	1.025,06	991,57	970,59	0	970,59	??		
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio									
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali	4.175,68	3.062,17	3.618,92	6.891,46	5.360,13	1.531,33	??		
Qualità									
KP699 - Gradimento iniziative culturali	0	0	0	80	0	80	??		
I919 - % gradimento iniziative culturali									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore amministrativo	5	156	7,80	156	7,80	0	61,61
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.854,99
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	50	1.560	780	1.560	780	0	12.397,30
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.366,23
Totale dei costi del personale									52.680,13
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE				100	2.000	2.000	660	660	
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)				100	29.500	29.500	8.200	2.500	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI				100	35.000	35.000	13.541,51	6.741,51	
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI				100	7.000	7.000	7.000	7.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	13.500	11.623,88	459,53
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	65.000	53.500	42.914,29	30.006,03
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	160,60	149,50
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	264,08	243,16
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60
Totale dei costi diretti		111.330	111.330	77.069,36	46.164,50

Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		13.222,97		9.613,89	

Costi totali del CDC					
Costi a previsione	179.178,09	Costo effettivo		139.363,38	

Centro di Costo							
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	26	28	27	27	27	0	0
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	4	3,50	3	3	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	9	0	0
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi	150	30	90	0	20	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	34	56	45	66	20	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	90	98	94	90	67	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	2.300	2.300	26	2.300	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,58	0,55	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	600	600	600	600	600	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	450	400	425	450	380	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	70.000	43.173	56.586,50	110.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80	0	0	0
I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	3	3	3	2	0	1	2
I2280 - N. PROGETTI VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	382.124,53	355.244,97	368.684,75	437.224,45	358.348,39	437.224,45	437.224,45
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	37,78	57,14	47,46	73,33	29,85	43,48	??
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	44,44	38,88	33,33	33,33	0	:)
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	75	66,67	70,84	75	63,33	11,67	?
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	82,14	82,14	0,96	85,19	84,23	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,60	0,60	0,64	0,65	0,01	:)
Efficienza							
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	42.458,28	39.471,66	40.964,97	48.580,49	39.816,49	8.764	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,18	0,12	0,15	0,25	0	0,25	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	16,26	15,06	15,66	17,85	15,30	2,55	?
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80	0	80	??
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	17.112,13
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.154,98
Totale dei costi del personale									24.267,11

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	24.000	24.000	14.800,30	14.800,30	
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	40.000	3.610	7.292,50	7.292,50	

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	114.059,02	93.995,98	
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	100	23.000	23.000	9.246,64	8.473,87	
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	55.000	55.000	28.924,28	22.300,02	
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	30.000	30.000	21.393,10	
U.06.01.1.03.01.02.99.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	5.000	5.000	5.000	
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	3.925	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	400	0	
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	7.801,20	7.318,74	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	132.271,80	132.271,80	
U.06.01.1.09.99.06.001.6240.0 RIMBORSO PER SERVIZI SPORTIVI	100	0	2.150	2.148,50	2.148,50	
Totale dei costi diretti			399.650	407.725	330.103,11	293.153,68

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	5.471,58	3.978,17	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	437.224,45	Costo effettivo	358.348,39

Centro di Costo									
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missoione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0		
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	4	5	0	2	0	0		
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	549.200	544.600	0	0	0	0		
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	540.000	549.200	544.600	0	0	0	0		
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	38.299,13	38.473,62	38.386,37	41.887,47	36.330,43	41.887,47	41.887,47		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,58	0,59	0,58	0,61	0,61	0	:)		
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	6	4	5	0	2	2	??		
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)		
Efficienza									
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	1,63	1,63	1,63	1,71	1,55	0,16	:)		
KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100	100	0	0	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.893,52
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,35
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,59
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.623,01
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
Totale dei costi del personale									25.062,53
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO				10	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	7.000	7.000	6.331,26	6.331,26	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	585,96	585,96	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	45,62	45,62	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	132,04	121,58	
Totale dei costi diretti		11.665	11.665	7.495,50	7.479,49	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.188,57	3.772,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.887,47	Costo effettivo	36.330,43

Centro di Costo													
060103 - Tempo libero (CDR 3)													
CDR													
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA													
Altri CDR coinvolti													
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO													
Missione													
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero													
Programma													
01 - Sport e tempo libero													
Finalità													
Stakeholder													
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022						
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0						
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90						
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	5	13	9	10	0	0	0						
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	0	6.961,60	6.961,60	13.128,82	6.056,73	13.128,82	13.128,82						
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11						
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	100	0	100	80	0	0	0						
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	35.876,97	35.876,97	0	33.000	0	0						
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito						
Efficacia													
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0	:)						
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	2.759,77	2.759,77	0	0	0	:)						
Efficienza													
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,39	0,30	0,34	0,54	0,26	0,28	??						
Qualità													
KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative	100	0	100	80	0	80	??						
Costi del personale													
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo				
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.693,38				
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.936,39				
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	894,37				
Totale dei costi del personale								4.524,14					
Costi diretti													
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI					50	5.000	3.925	0	0				
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI					50	3.250	3.250	400	0				
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?					2	400	400	378,11	377,89				
Totale dei costi diretti					8.650		7.575	778,11	377,89				
Costi Indiretti													
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto						
Costi Indiretti				1.037,71			754,48						
Costi totali del CDC													
Costi a previsione			13.128,82			Costo effettivo			6.056,73				

Centro di Costo							
060201 - Giovani (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
02 - Giovani							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	11.872,32	11.872,32	12.800,92	12.158,30	12.800,92	12.800,92
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
I109 - Gradimento del servizio giovani	95	0	95	80	0	0	0
I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTI DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	1	13	7	1	1	0	0
I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUICI - Collaborare con le istituzioni scolastiche	12	3	7,50	4	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,52	0,50	0,51	0,52	0,52	0	:)
Qualità							
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	95	0	95	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.503,21
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.773,51
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.788,74
Totale dei costi del personale								10.065,46	

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI			100	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI			100	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11
Totale dei costi diretti			5.400		400	378,11
377,89						

Costi Indiretti				
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti			2.358,44	1.714,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.800,92	Costo effettivo	12.158,30

Centro di Costo							
080101 - Urbanistica (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	61.070,18	63.690,97	62.380,57	57.312,02	54.053,27	57.312,02	57.312,02
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	146	160	153	60	143	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	146	160	153	60	49	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	2	4	3	4	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	80	80	80	80	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	0	1	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	2	2	0	1	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1	1	1	0,82	0,82	1	1
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6	2	4	3	4	0	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	23	19	21	12	10	0	0
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	22	19	20,50	12	10	0	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100	0	100	0	100	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati)*100	95,65	100	97,82	100	100	0	:)
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	50	50	0	100	100	??
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	34,27	65,73	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,05	1,08	1,06	0,92	0,91	0,01	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,60	2,70	2,65	2,34	2,31	0,03	:)
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
Totale dei costi del personale							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.088,10
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.377,67
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	13.141,41
RIZZATO ALESSANDRA	C3	N/A	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.229,17
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.341,21
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	N/A	20	156	31,20	156	31,20	0	612,40
RESTELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	1.224,82
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	5	936	46,80	936	46,80	0	806,82
Totale dei costi del personale									44.821,60

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	3.870,55	3.305,55	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	66,02	60,79	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	40,15	37,38	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	300	300	292,98	292,98	
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
Totale dei costi diretti			2.132,50	2.132,50	2.029,83	2.021,61

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti		9.905,45	7.201,85			

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.312,02	Costo effettivo	54.053,27

Centro di Costo									
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	60.345,53	67.940,67	64.143,10	83.111,81	76.418,77	83.111,81	83.111,81		
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	15	15	15	15	49	0	0		
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	15	15	15	15	45	0	0		
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	34.400	35.000	34.700	35.000	51.000	0	0		
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	30.400	35.000	32.700	31.000	51.000	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONE STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100	108,89	8,89	:)		
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,54	0,53	0,56	0,56	0	:)		
Efficienza									
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	113,16	100	106,58	112,90	100	12,90	?		
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	2,57	2,88	2,72	3,39	3,26	0,13	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.434,52
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.365,86
Totale dei costi del personale									18.950,81
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO				10	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	11.500	11.500	11.102	5.551	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	120,45	112,13	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	198,06	182,37	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	43.000	43.000	41.232,02	16.802,22	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		59.677,50	59.677,50	54.038,52	24.033,70	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.716,88	3.429,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.111,81	Costo effettivo	76.418,77

Centro di Costo							
080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I112 - N. alloggi ERP	105	105	105	10	105	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	0	67.940,67	67.940,67	83.111,81	76.418,77	83.111,81	83.111,81
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	20.958,98	23.340	22.149,49	20.000	20.210,34	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	24.671,76	28.314,71	26.493,24	8.000	34.764,92	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	104	104	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	88	9	48,50	88	88	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	104	12	58	90	0	90	90
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	80	0	80	80
I1130 - N. alloggi ERP occupati	86	94	90	0	92	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	1	1	0	2	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	33	39	36	30	22	0	0
I1139 - N. morosi ERP	36	22	29	20	28	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	6	6	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	70	0	70	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	123.226,01	138.270,03	130.748,02	85.000	106.875,73	0	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	22.570,37	52.529,91	37.550,14	73.324,65	22.304,04	73.324,65	73.324,65
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,49	0,48	0,50	0,50	0	:)
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	81,90	89,52	85,71	0	87,62	87,62	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	148,57	0	148,57	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	109,09	56,41	82,75	66,67	127,27	60,60	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	150	150	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	0,96	2,23	1,60	2,99	0,95	2,04	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpabile I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	0	:)
KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,02	20,48	20,25	9,41	32,53	23,12	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	84,95	82,43	83,69	250	58,13	191,87	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.828,65	1.742,07	1.785,36	2.770,39	3.473,58	703,19	??
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.610,77
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.392,50
Totale dei costi del personale									18.003,27

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	136.000	108.500	108.818,79	74.053,87	

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	945,28	944,73
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	268,97	268,97
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		51.350	51.350	1.214,26	1.213,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.245,19	3.086,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.324,65	Costo effettivo	22.304,04

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		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico		0	0	0	90	90	100	100		
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici		0	0	0	0	0	0	0		
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate		0	0	0	0	0	0	0		
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse		0	0	0	0	0	0	0		
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati		0	0	0	0	0	0	0		
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico		0	0	0	0	0	0	0		
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali		10	10	10	10	0	0	0		
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia										
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico			10	10	10	0	10	??		
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali										
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100			0	0	0	0	0	:)		
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse			0	0	0	0	0	:)		
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse										
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici			0	0	0	0	0	:)		
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici										
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0	0	0	0	:)		
Efficienza										
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico			0	0	0	0	0	:)		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				90	Costo effettivo					

Centro di Costo									
090201 - Ambiente (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	83.621,57	81.593,95	82.607,76	119.020,80	72.557,39	119.020,80	119.020,80		
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	7	14	10,50	3	5	0	0		
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	7	3	5	3	5	0	0		
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	30	7	18,50	15	2	0	0		
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	36	7	21,50	40	4	0	0		
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,20	1,12	1,16	0,98	0,98	1,20	1,20		
I1214 - N. AUA rilasciate	2	0	2	1	2	0	0		
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	0	1	1	1	0	0		
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	1	0	1	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. AUA rilasciate	2	0	2	1	2	1	??		
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLICITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	21,43	60,72	100	100	0	:)		
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	83,33	100	91,66	37,50	50	12,50	??		
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,22	1,24	1,08	1,09	0,01	:)		
Efficienza									
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,56	3,46	3,51	4,86	3,10	1,76	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.373,45
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,56
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.167,92
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	45	936	421,20	936	421,20	0	6.967,02
Totale dei costi del personale								39.054,06	

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	6.345,04	6.345,04	
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.F 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	30.000	57.200	20.606,66	18.359,31	
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	37,95	37,95	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	5.000	5.000	346,48	346,48	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	132,04	121,58	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	585,96	585,96	
Totale dei costi diretti		41.465	68.665	25.272,64	23.009,06	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.320,51	8.230,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.020,80	Costo effettivo	72.557,39

Centro di Costo							
090202 - Verde (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I114 - Mq. verde pubblico	260.000	260.250	260.125	260.000	260.000	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	106.000	100.500	110.000	114.281	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	80	80	80	80	0	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	3	4	3,50	3	3	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	2	1,50	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	250	250	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	900	900	1.000	1.370	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	700	700	2.000	2.000	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	95	90	92,50	90	90	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	95	90	92,50	90	90	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	1	1,50	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	95.000	95.000	95.000	121.800	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,95	0,90	0,92	0,82	0,82	0,65	65
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	145.192,55	155.676,97	150.434,76	172.151,97	128.709,25	172.151,97	172.151,97
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	20	40	30	18	18	0	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	20	40	30	18	18	0	0
I2109 - N. SEGNALAZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	4	12	8	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,99	0,97	0,98	0,92	0,92	0	:)
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,10	0,10	0	0	0	:)
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	200	50	125	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,35	0,35	0,35	0,38	0,53	0,15	??
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,27	0,27	0,27	0,77	0,77	0	:)
Efficienza							
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,18	6,60	6,39	7,03	5,49	1,54	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	111,58	105,79	115,79	93,83	21,96	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,60	0,58	0,66	0,50	0,16	??
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/ I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.000	1.177,78	1.088,89	1.222,22	1.269,79	47,57	:)
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.893,52
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.205,35
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420,59
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.336,03
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.694,65
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.365,86
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	60	546	327,60	546	327,60	0	5.738,39
Totale dei costi del personale									34.683,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	270.000	270.000	327.274,85	202.203,23

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	110.000	121.800	82.200,27	82.200,27	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	585	585	396,13	364,74	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	45,62	45,62	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	450	450	240,91	224,25	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	3	360	360	315,41	315,41	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	1.700	1.700	1.660,22	1.660,22	
Totale dei costi diretti		114.105	125.905	85.451,85	85.403,59	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	11.792,20	8.573,63	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.151,97	Costo effettivo	128.709,25

Centro di Costo							
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
02 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
03 - Rifiuti							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I117 - Ql. raccolta differenziata	63.521,08	69.829	66.675,04	58.000	70.540	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.996,80	89.964	92.980,40	90.000	90.387	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	80	80	80	80	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.648.211,69	2.593.833,72	2.621.022,71	2.725.861,65	2.640.146,89	2.725.861,65	2.725.861,65
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	117	91,50	50	38	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	2	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	28	20	24	20	11	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,40	2,28	2,34	2,25	2,25	2,35	2,35
I1230 - N. utenze TARI	11.773	11.890	11.831,50	11.500	111.500	0	0
I1231 - Proventi TARI	2.281.758,39	2.259.860,74	2.270.809,56	2.305.000	2.290.147,36	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	612.470,39	698.425,04	655.447,72	675.000	650.319	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000	5.000	5.000	4.000	2.860	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,17	77,62	71,90	64,44	78,04	13,60	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	117	91,50	50	38	12	??
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	8,15	7,57	7,86	7,83	0,81	7,02	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	2	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,51	2,47	2,49	2,50	2,52	0,02	:)
Efficienza							
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	27,59	28,83	28,21	30,29	29,21	1,08	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	86,16	87,12	86,64	84,56	86,74	2,18	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	193,81	190,06	191,94	200,43	20,54	179,89	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	75,76	42,74	59,25	80	75,26	4,74	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	9,64	10	9,82	11,64	9,22	2,42	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	112,69	109,99	111,34	111,26	112,71	1,45	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	80	80	80	80	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.076,11
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,56
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.946,53
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.082,59
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.038,10
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.177,67
MORANO ORESTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.051,65
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,52
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.007,81
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,20
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	10	780	78	780	78	0	1.424,42
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	624	62,40	624	62,40	0	1.068,62
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	546	54,60	546	54,60	0	969,63
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	40	936	374,40	936	374,40	0	6.192,91
Totale dei costi del personale									87.777,69

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	262.321,83	200.661	
E.2.01.01.02.001.217.0 CONTRIBUTO REGIONALE COMPARTECIPAZIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI L.R. N.10/2003	100	0	27.200	27.133	27.133	

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	9.595,12	4.109,78	
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.355.000	1.400.000	1.399.999,97	1.018.715,07	
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	722.000	708.447,77	630.081,24	
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	65.000	65.000	63.519,30	48.568,20	
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	400.000	400.000	351.097,71	278.186,81	
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	132,04	121,58	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
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 -SEGRETARIO GENERALE	1	120	120	105,14	105,14	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	600	600	585,96	585,96	
Totale dei costi diretti		2.570.525	2.615.525	2.534.193,10	1.981.178,10	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.999,46	18.176,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.725.861,65	Costo effettivo	2.640.146,89

Centro di Costo									
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato		215.340,12	205.973,65	210.656,89	195.364,30	179.732,90	195.364,30	195.364,30	
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico		0	176	176	0	0	0	0	
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico		0	174	174	40	88	0	0	
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	
Efficacia									
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100			0	98,86	98,86	0	0	:)	
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	:)	
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico			0	1.183,76	1.183,76	4.884,11	2.042,42	2.841,69	
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente			9,16	8,73	8,94	7,97	7,67	0,30	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
Totale dei costi del personale									4.890,69
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO			100	489.000		489.000	488.213,21	488.213,21	
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					100	183.000	171.560	171.558,04	171.558,04
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					100	4.500	2.000	1.792,50	1.792,50
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI					100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	195	195	132,04	121,58
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI					1	150	150	80,30	74,75
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					1	120	120	105,14	105,14
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE					2,50	500	500	488,30	488,30
Totale dei costi diretti					203.465	189.525	174.156,32	174.140,31	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					943,38		685,89		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			195.364,30		Costo effettivo		179.732,90		

Centro di Costo								
090501 - Aree protette (CDR 4)								
CDR								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Missione								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma								
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Finalità								
Stakeholder								
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette		28.906,34	28.782,64	28.844,49	28.845,92	27.996,77	28.845,92	28.845,92
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi		0	0	0	24.500	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette		0,10	0,09	0,10	0,08	0,08	0,10	0,10
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia								
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0 :)
Efficienza								
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100			0	0	0	84,93	0	84,93 ??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente			1,23	1,22	1,22	1,18	1,20	0,02 :)
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	5	936	46,80	936	46,80	0
Totale dei costi del personale								3.402,39
Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCORSO SPESE PARCO DELLE GROANE				100	24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Totale dei costi diretti					24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Costi Indiretti								
Descrizione					Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti					943,38	685,89		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione			28.845,92		Costo effettivo		27.996,77	

Centro di Costo								
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)								
CDR								
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Altri CDR coinvolti								
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE								
Missione								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma								
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Finalità								
Stakeholder								
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria		4.544,43	4.549,58	4.547,01	4.755,59	4.428,10	4.755,59	4.755,59
I1276 - N. antenne installate		11	11	11	10	7	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)		2	1	1,50	1	7	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno		2	1	1,50	1	7	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10		60	50	55	90	52	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali		140.000	146.000	143.000	146.000	121.000	0	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute		10	18	14	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione		10	14	12	10	20	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	100	128,57	114,28	0	0	0	:)
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100							
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	12.727,27	13.272,73	13.000	14.600	17.285,71	2.685,71	?
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0	:)
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	50	55	90	52	38	??

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							3.485,80

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	97,50	97,50	66,02
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	75	75	40,15
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			0,50	60	60	52,57
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			0,50	100	100	97,66
Totale dei costi diretti				332,50	332,50	256,40
						248,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	943,38	685,89
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	4.755,59	Costo effettivo
		4.428,10

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		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico		0	0	0	80	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico		9.522,48	11.197,80	10.360,14	12.000	9.670,32	12.000	12.000
I1288 - Km trasporto pubblico locale		2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	0
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali		150	22	86	150	50	0	0
I1291 - N. corse settimanali TPL		1	0	1	1	4	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico		0	0	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)		0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance			2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia								
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100			0,64	0,09	0,36	0,61	0,21	0,40
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0	0	0	0	:)
Efficienza								
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100			0	0	0	0	0	:)
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale			3,66	4,31	3,98	0	3,72	3,72
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente			0,41	0,47	0,44	0,49	0,41	0,08
Qualità								
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico			0	0	0	80	0	80
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020
Costi diretti								
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			100	12.000		12.000		9.670,32
Totale dei costi diretti				12.000		12.000		9.670,32
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti				0			0	
Costi totali del CDC								
Costi a previsione				12.000		Costo effettivo		9.670,32

Centro di Costo							
100501 - Viabilità (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
02 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	94	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	0	80	80	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	544.658,99	554.359,14	549.509,06	594.083,15	515.093,05	594.083,15	594.083,15
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	66.000	66.000	80.000	71.662	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	10	0	10	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno	0,50	0,06	0,28	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,28	0	2,28	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,70	3	3,35	3	3	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	59	83	71	100	92	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	59	83	71	100	92	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	38	85	61,50	80	101	0	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	225	180	202,50	190	130	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,55	2,53	2,54	2,96	2,96	2,50	2,50
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	31.725	30.269,50	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	249.000	198.019	223.509,50	200.000	200.000	0	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	249.000	200.000	224.500	249.000	200.000	0	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	15	10	12,50	5	2	0	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	0	95	95	0	12	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100	100	0	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	25	19	22	0	1	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	100	0	100	0	0
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	19	19	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali	75	0	75	0	0	0	:)
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100							
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure	100	100	100	100	100	0	:)
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature*100	25	100	62,50	0	0	0	:)		
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi manutenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	5	0	5	0	0	0	:)		
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,94	3,19	3,56	3,19	3,19	0	:)		
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	2,43	0	2,43	0	0	0	:)		
KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	0	0	0	0	0	:)		
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100	100	0	:)		
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti online/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	16,89	47,22	32,06	42,11	77,69	35,58	??		
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,67	2,74	2,70	3,29	3,31	0,02	:)		
Efficienza									
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	100	99,01	99,50	80,32	100	19,68	??		
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.794,24	5.897,44	5.845,84	6.320,03	5.479,71	840,32	?		
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	14,61	11,91	13,26	13,47	13,91	0,44	:)		
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	28.814	31.725	30.269,50	0	0	0	:)		
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,18	23,51	23,34	24,25	21,99	2,26	:)		
Qualità									
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	0	80	80	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.044,99
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.595,12
BELLO MARIA LILLA	C1V	N/A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.834,48
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.165,18
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.076,21
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.355,34
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.103,30
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,37
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.831,04
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.015,63
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.992,40
Totale dei costi del personale								101.282,29	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,98
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.949,61
MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.890,69
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.882,19
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	4.832,62
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.373,38
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	20	780	156	780	156	0	2.848,85
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	624	62,40	624	62,40	0	1.068,62
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	546	54,60	546	54,60	0	969,63
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	40	546	218,40	546	218,40	0	3.827,47
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	60	624	374,40	624	374,40	0	6.836,82
Totale dei costi del personale									101.282,29

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	90.000	90.000	71.661,91	12.429,74	
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	62.000	63.020	63.016,94	63.016,94	
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	10.000	4.000	3.975,41	3.975,41	
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	175.966,91	52.685	
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	7.809,16	5.124	
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	6.000	6.000	
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	13.000	8.500	6.943,77	6.943,77	
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	38.500	22.000	21.960	20.130	
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.000	8.000	6.933,64	6.933,64	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	487,50	487,50	330,10	303,95	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	300	300	54,74	54,74	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	375	375	200,76	186,88	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.03.02.09.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.09.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE	2,50	300	300	262,84	262,84	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	1.500	1.500	1.464,90	1.464,90	
U.03.01.1.03.02.09.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.800	0	0	
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	20.000	19.886,68	17.024,97	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0	
Totale dei costi diretti		463.542,50	447.562,50	387.061,06	197.129,86	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	36.791,66	26.749,73	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	594.083,15	Costo effettivo	515.093,05

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	94	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I015 - N. punti luce	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	418.000	418.000	530.000	415.000	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	386.000	413.000	399.500	418.000	415.000	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	76	76	76	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	337	308,50	280	280	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	984	1.041	1.012,50	984	1.041	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	984	3.003	1.993,50	984	3.003	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	128.000	127.500	0	127.000	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	127.000	128.000	127.500	127.000	127.000	0	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,65	0,63	0,64	0,73	0,73	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	573.496,48	583.882,59	578.689,54	614.778,92	416.200,04	614.778,92	614.778,92

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,68	0,68	0,68	0,81	0,82	0,01	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	32,77	100	66,38	32,77	100	67,23	??
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	32,77	34,67	33,72	32,77	34,67	1,90	:)
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	9,32	11,22	10,27	9,32	9,32	0	:)
Efficienza							
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,40	24,76	24,58	25,09	17,77	7,32	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.546,01	7.682,67	7.614,34	8.089,20	5.476,32	2.612,88	??
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	100	100	0	100	100	??
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	18.000	-5.000	6.500	-112.000	0	112.000	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
Totale dei costi del personale									28.573,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.781,38
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	1.208,16
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	40	624	249,60	624	249,60	0	4.585,54
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	15	624	93,60	624	93,60	0	1.709,20
Totale dei costi del personale									28.573,39

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100	570.000	567.000	378.629,04	368.930,21
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			1,50	292,50	292,50	198,06	182,37
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			1,50	225	225	120,45	112,13
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE			1,50	180	180	157,71	157,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			5	1.000	1.000	976,60	976,60
U.10.05.1.10.02.01.001.8238.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100	0	3.000	0	0
Totale dei costi diretti				571.697,50	571.697,50	380.081,86	370.359,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.377,14	7.544,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	614.778,92	Costo effettivo	416.200,04

Centro di Costo									
100503 - Segnaletica (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I003 - Km. strade comunali		0	94	94	94	94	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada		10	10	10	10	15	0	0	
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale		0	0	0	0	0	0	0	
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti		115	120	117,50	0	10	0	0	
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica		2,35	2,27	2,31	1,95	1,95	1,85	1,85	
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica		151.769,32	156.267,90	154.018,61	197.219,41	187.206,51	197.219,41	197.219,41	
Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica		2,46	2,45	2,46	2,17	2,18	0,01	:)	
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100									
KP957 - Segnali stradali medi per km		0	0	0	0	0	0	:)	
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali									
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure		0	0	0	0	0	0	:)	
(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Efficienza									
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica		6,46	6,63	6,54	8,05	7,99	0,06	:)	
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente									
KP2053 - Costo della segnaletica per km		1.614,57	1.662,42	1.638,50	2.098,08	1.991,56	106,52	:)	
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali									
Qualità									
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada		0	0	0	0	0	0	:)	
(I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.579,04
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.294,48
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.350,60
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	402,72
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.642,13
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	10	156	15,60	156	15,60	0	49,81
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	60	546	327,60	546	327,60	0	5.741,20
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	624	31,20	0	569,74
Totale dei costi del personale									71.889,46

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 SEGNALLETICA STRADALE -	100	100.000	100.000	96.465,30	25.193
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	198,06	182,37
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	120,45	112,13
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18
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	180	180	157,71	157,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.257,50	105.257,50	98.169,80	26.873,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.584,40	17.147,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.219,41	Costo effettivo	187.206,51

Centro di Costo									
100504 - Parcheggi (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I1326 - N. posti auto a pagamento		40	40	40	40	1.326	0	0	
I1341 - Proventi da Parcheggi		20.598,80	15.518	18.058,40	30.000	6.600	0	0	
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi		1,45	1,32	1,38	1,62	1,62	1,35	1,35	
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi		66.371,69	63.846,69	65.109,19	77.566,60	79.179,30	77.566,60	77.566,60	
Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		1,52	1,42	1,47	1,80	1,81	0,01	:)	
Efficienza									
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente		2,82	2,71	2,76	3,17	3,38	0,21	:)	
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100		31,04	24,31	27,68	38,68	8,34	30,34	??	
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento		1.659,29	1.596,17	1.627,73	1.939,17	59,71	1.879,46	??	
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento		514,97	387,95	451,46	750	4,98	745,02	??	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,98
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.992,40
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.015,63
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.831,04
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,37
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.103,30
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.355,34
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.076,21
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.165,18
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
BELLO MARIA LILLA	C1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.222,99
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.595,12
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.029,99
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.582,25
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	20	780	156	780	156	0	2.848,85
Totale dei costi del personale									64.432,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	30	624	187,20	624	187,20	0	3.205,85
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	546	163,80	546	163,80	0	2.908,90
Totale dei costi del personale									64.432,66

Proventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI			100	25.000	10.000	6.600

Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti			20.282,58	14.746,65		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.566,60	Costo effettivo	79.179,30

Centro di Costo									
110101 - Protezione civile (CDR 2)									
CDR									
02 - POLIZIA LOCALE									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	15.239	15.239	14.800	12.684	0	0		
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	80	75	80	90	0	0		
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	85.014,26	85.014,26	106.925,78	90.454,77	106.925,78	106.925,78		
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	16	20	18	16	10	0	0		
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	16	20	18	16	16	0	0		
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	175	70	122,50	150	200	0	0		
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,47	1,35	1,41	1,40	1,40	1,37	1,37		
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	17	11	14	18	15	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	9,14	28,57	18,86	10,67	8	2,67	??		
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,12	0,07	0,10	0,12	0,12	0	:)		
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100	100	100	160	60	??		
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	1,46	1,50	1,56	1,57	0,01	:)		
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,46	3,60	3,53	4,36	3,86	0,50	?		
Qualità									
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	80	75	80	90	10	?		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore amministrativo	2	156	3,12	156	3,12	0	24,65
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.015
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.297,56
BELLO MARIA LILLA	C1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,49
BRAGANTINI VALTER	D3	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.284,26
DELPERO CLAUDIO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.082,59
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.038,10
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.177,67
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.103,30
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,37
Totale dei costi del personale									54.404,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,52
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	17.112,13
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.007,81
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,20
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.204,98
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.791,13
DIPETRO CLAUDIO	C1V	N/A	5	780	39	780	39	0	712,21
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	624	31,20	624	31,20	0	534,31
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	546	27,30	546	27,30	0	484,82
Totale dei costi del personale									54.404,10

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			100	13.000	26.000	18.401,70	13.839,63
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE			100	15.000	15.000	6.278,94	2.916,28
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	390	390	264,08	243,16
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			2	300	300	160,60	149,50
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			2	240	240	210,27	210,27
Totale dei costi diretti				29.330	42.330	25.693,72	17.736,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.244,98	10.356,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.925,78	Costo effettivo	90.454,77

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	3.948	3.948	3.100	3.882	0	0		
I127 - n. minori in carico	45	52	48,50	34	72	0	0		
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	21.600	20.000	20.800	20.000	24.000	0	0		
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	192.436,16	184.000	188.218,08	130.000	216.225	0	0		
I1372 - Costo totale CdC Minori	347.708,24	325.849,34	336.778,79	361.015,61	352.209,02	361.015,61	361.015,61		
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0		
I1388 - N. minori in affido	4	4	4	4	5	0	0		
I1389 - N. minori in comunità	6	6	6	3	9	0	0		
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	9	0	9	0	0	0	0		
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	0	74.688,48	74.688,48	54.981,45	52.769,47	54.981,45	54.981,45		
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	8	9	8	12	0	0		
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	12	12	9	14	0	0		
I2281 - N. PROGETTI PERSONALIZZATI AVVIATI - Garantire la tutela dei minori	0	0	0	0	24	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,14	1,32	1,23	1,10	1,85	0,75	??		
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	22,22	19,23	20,72	20,59	19,44	1,15	:)		
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,97	0,96	1	1,01	0,01	:)		
Efficienza									
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	32.072,69	30.666,67	31.369,68	43.333,33	24.025	19.308,33	??		
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	5.400	5.000	5.200	5.000	4.800	200	:)		
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	0	0	0	0	:)		
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	14,80	13,82	14,31	14,74	15,04	0,30	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.010,69
FIORIN IGOR	D1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.193,62
Totale dei costi del personale								32.204,31	
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI					100	20.000	30.000	30.000	20.000
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE					100	265.000	260.000	253.636,10	192.872,24
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE					100	24.000	29.500	29.500	22.704,61

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	195	195	132,04	121,58	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	150	150	80,30	74,75	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	105,14	105,14	
Totale dei costi diretti		309.865	320.365	313.831,69	236.256,21	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		8.490,38		6.173,02		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	361.015,61	Costo effettivo	352.209,02

Centro di Costo							
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Stakeholder							
Famiglie con minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I127 - n. minori in carico	45	52	48,50	34	72	0	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minorì erogate annualmente	5.044	4.100	4.572	3.900	2.293	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì	39	36	37,50	34	24	0	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minorì Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali	102.410,54	74.688,48	88.549,51	54.981,45	52.769,47	54.981,45	54.981,45
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	10	8	9	8	12	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	12	12	9	14	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minorì erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì	129,33	113,89	121,61	114,71	95,54	19,17	?
KP2056 - % personale dedicato CdC Minorì Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minorì Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0	:)
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì/I127 - n. minori in carico*100	86,67	69,23	77,95	100	33,33	66,67	??
Efficienza							
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minorì	2.625,91	2.074,68	2.350,30	1.617,10	2.198,73	581,63	??
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minorì Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minorì Residenziali/I001 - Popolazione residente	4,36	3,17	3,76	2,24	2,25	0,01	:)

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88
FIORIN IGOR	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40
Totale dei costi del personale							8.802,68

Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE				100	40.000	40.000	39.527,16
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	975	975	660,21
U.01.02.1.03.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI				5	250	250	45,62
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI				5	750	750	401,51
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				5	1.000	1.000	945,28
U.01.02.1.03.02.09.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI				4	280	280	215,18
U.01.02.1.03.02.09.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				7	70	70	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIO GENERALE				5	600	600	525,68
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE				100	40.000	0	0
Totale dei costi diretti					83.925	43.925	42.320,65
							34.834,57

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.264,10	1.646,14	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.981,45	Costo effettivo	52.769,47

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	0	80	80	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	70	68	69	66	80	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	70	68	69	66	80	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	7	8	7,50	6	7	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	7	9	8	0	8	0	0
I1405 - N. settimane estive	7	7	7	0	8	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	68	68	0	80	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	7	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	3.744,92	3.905,98	3.825,45	49.022,76	22.021,66	49.022,76	49.022,76

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	128,57	114,28	0	100	100	??
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0	0	0	1	1	??
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0	:)
Efficienza							
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	57,44	57,44	0	275,27	275,27	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0,16	0,17	0,16	2	0,94	1,06	??
Qualità							
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARDUINI PAOLA	D51	Responsabile del Servizio	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.985,43
Totale dei costi del personale									2.985,43

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?				2	400	400	378,11	377,89
U.04.06.1.04.02.05.999.4532.0 FREQUENZA CENTRO ESTIVO EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE				100	0	19.900	18.178	18.178
U.04.06.1.04.01.01.001.4532.2 RESTITUZIONE ALLO STATO CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVO EMERGENZA COVID-19				100	0	25.100	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
Totale dei costi diretti		400	45.400	18.556,11	18.555,89	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		660,36		480,12		

Costi totali del CDC						
Costi a previsione		Costo effettivo				
	49.022,76				22.021,66	

Centro di Costo							
120201 - Diversamente abili (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	465.450	145.000	305.225	460.000	144.750	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	25.000	25.000	25.000	25.000	15.500	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	80.000	80.000	80.000	80.000	99.400	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.079.268,68	1.070.712,69	1.074.990,68	1.191.729,66	1.173.752,95	1.191.729,66	1.191.729,66
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	12	12	0	12	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	12	12	12	12	8	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	11	11	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32	32	32	25	32	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	12	12	0	12	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	11	11	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32	32	32	25	32	0	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	11	11	11	11	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,90	0,87	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	18	15	16,50	11	18	0	0
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	19	19	18	21	0	0
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	15	14	14,50	13	15	0	0
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	5	5	5	0	0
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	10	12	11	10	10	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	100	100	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,94	0,94	0,97	0,97	0	:)
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	200	240	220	200	200	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	2.500	2.500	2.500	3.200	3.106,25	93,75	:)
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	1.937,50	145,83	:)
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	42.313,64	13.181,82	27.747,73	41.818,18	13.159,09	28.659,09	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,92	45,40	45,66	48,64	50,11	1,47	:)
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.010,69
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	26.753,24
Totale dei costi del personale									31.763,93

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	1.000	1.001,75	651,27	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	950.000	864.500	859.992,20	674.224,88	
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	50.000	78.550	78.550	73.700	
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	130.000	130.000	125.550,98	97.808,03	
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	100	75.000	73.000	65.915,51	36.322,08	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	264,08	243,16	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	160,60	149,50	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27	
Totale dei costi diretti			1.211.330	1.152.380	1.136.021,77	883.035,82

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	8.207,37	5.967,25	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.191.729,66	Costo effettivo	1.173.752,95

Centro di Costo							
120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I130 - n. disabili in carico	150	162	156	150	175	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	94.000	94.000	94.000	0	52.100	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	8	2	5	2	2	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	12	12	12	10	12	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	32	32	25	32	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	8	2	5	2	2	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	12	10	11	10	12	0	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	74.210,09	73.676,61	73.943,35	40.901,45	36.945,88	40.901,45	40.901,45
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	0	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	120	110	100	100	0	:)
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	100	100	100	0	:)
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0	:)
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.427,12	1.601,67	1.514,40	1.105,44	803,17	302,27	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	7.833,33	7.833,33	7.833,33	0	4.341,67	4.341,67	??
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	0	0	0	0	:)
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	3,16	3,12	3,14	1,67	1,58	0,09	:)
Qualità							
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Totale dei costi del personale									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.004,28
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.948,89
Totale dei costi del personale									8.953,17

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			5	975	975	660,21
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI			5	250	250	45,62
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			5	750	750	401,51
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			5	350	350	268,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA			7	70	70	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			5	600	600	525,68
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI			100	60.000	26.450	24.066,46
Totale dei costi diretti				63.395	29.845	26.346,57
						14.070,79

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.264,10	1.646,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.901,45	Costo effettivo	36.945,88

Centro di Costo									
120301 - Anziani (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Altri CDR coinvolti									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente		0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni		0	5.264	5.264	5.300	5.538	0	0	
I133 - n.anziani in carico		40	81	60,50	40	88	0	0	
I1485 - Costo totale CdC Anziani		0	476.962,24	476.962,24	540.008,10	526.570,72	540.008,10	540.008,10	
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture		397.445,30	523.021	460.233,15	400.000	515.169	0	0	
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta		25	26	25,50	21	32	0	0	
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette		25	26	25,50	21	32	0	0	
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette		1	0	1	1	2	0	0	
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani		25	0	25	0	0	0	0	
I1518 - N. unità operative CdC Anziani		0,62	0,79	0,71	0,82	0,82	0,82	0,82	
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani		133.660	134.000	133.830	134.000	125.000	0	0	
I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana		3	3	3	3	3	0	0	
Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,78	1,54	1,16	0,75	1,59	0,84	??	
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100		21,96	22,32	22,14	21,63	23,64	2,01	:)	
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,02	0	0,02	0,02	0,04	0,02	??	
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100		0,48	0,49	0,48	0,40	0,58	0,18	??	
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	100	100	100	0	:)	
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,65	0,86	0,76	0,92	0,92	0	:)	
Efficienza									
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura		15.897,81	20.116,19	18.007	19.047,62	16.099,03	2.948,59	?	
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta									
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani		5.346,40	5.153,85	5.250,12	6.380,95	3.906,25	2.474,70	??	
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette									
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani		18,19	20,22	19,20	22,04	22,48	0,44	:)	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.006,42
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.486,38
Totale dei costi del personale									30.691,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.198,65
Totale dei costi del personale									30.691,45

Proventi							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI			100	8.500	0	0	0
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI			50	2.500	1.000	1.001,75	651,27
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	130.496,71	110.996,71

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI		100	500.000	500.000	489.214,92	429.179,98
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		2	390	390	264,08	243,16
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		2	300	300	160,60	149,50
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		2	400	400	378,11	377,89
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE		2	240	240	210,27	210,27
Totale dei costi diretti			501.330	501.330	490.228,00	430.160,81

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		7.772,78	5.651,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	540.008,10	Costo effettivo	526.570,72

Centro di Costo							
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
03 - Interventi per gli anziani							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	80	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	85.223,61	70.000	77.611,80	70.000	85.146	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	93.488,88	94.000	93.744,44	94.000	83.165	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	47	40	43,50	40	52	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	10	8	9	8	46	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	85	95	90	60	98	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	47	40	43,50	40	52	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	10	8	9	8	46	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	85	95	90	60	98	0	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	172.092,90	159.369,65	165.731,28	0,37	0,37	228.658,71	228.658,71
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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	100	100	100	0	:)
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0	:)
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9.348,89	11.750	10.549,44	11.750	1.807,93	9.942,07	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	35,29	31,58	33,44	0	30,61	30,61	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	1.813,27	1.750	1.781,64	1.750	1.637,42	112,58	:)
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente	7,32	6,76	7,04	0	0	0	:)
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.505,35
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore Amministrativo	20	1.300	260	1.300	260	0	5.371,60
Totale dei costi del personale									7.876,95

Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO					100	50.000	86.000	92.527,44	81.911,12

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI		100	70.000	140.000	140.000	116.423,21
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		100	75.000	75.000	68.758,11	68.758,11
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		5	975	975	660,21	607,90
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI		5	250	250	45,62	45,62
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI		5	750	750	401,51	373,76
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		5	1.000	1.000	945,28	944,73
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		5	350	350	268,97	268,97
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA		7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE		5	600	600	525,68	525,68
Totale dei costi diretti			148.995	218.995	211.605,39	187.947,99

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.782,04	1.295,65

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022	
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90	
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	3	4	0	5	0	0	
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	5	3	4	0	5	0	0	
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	9.000	9.000	9.000	15.000	0	0	
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	8.600	9.000	8.800	9.000	15.000	0	0	
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture per Anziani	0,30	0	0,30	0,25	0,25	0,30	0,30	
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture per Anziani	20.888,11	21.750,28	21.319,20	23.176,19	21.857,08	23.176,19	23.176,19	
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia								
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	100	100	0	100	100	??	
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture per Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture per Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,31	0	0,31	0,28	0,28	0	:)	
Efficienza								
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	104,65	100	102,32	100	100	0	:)	
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1.800	3.000	2.400	0	3.000	3.000	??	
KP2065 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture per Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture per Anziani/I001 - Popolazione residente	0,89	0,92	0,90	0,95	0,93	0,02	:)	
Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	5	156	7,80	156	7,80	0
Totale dei costi del personale								8.885,68

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	200	200	195,32	195,32	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	52,57	52,57	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	215,18	215,18	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	75	75	40,15	37,38	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	200	200	36,50	36,50	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	97,50	97,50	66,02	60,79	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	10.750	10.750	10.308,01	4.200,55	
Totale dei costi diretti		11.662,50	11.662,50	10.913,74	4.798,28	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.830,13	2.057,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.176,19	Costo effettivo	21.857,08

Centro di Costo							
120401 - Sociale (CDR 03)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	275.189,44	275.189,44	428.200,92	408.568,64	428.200,92	428.200,92
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	412	395	403,50	370	415	0	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	568	115	341,50	100	115	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	534	115	324,50	100	115	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	210	230	220	200	235	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,56	2,59	2,58	2,70	2,70	2,70	2,70
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	210	230	220	200	235	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	0	0
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	30	0	30	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	0
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	442	442	442	0	442	0	0
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	398	398	398	0	400	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	4,03	2,16	3,10	1,92	2,26	0,34	?
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,75	1,67	1,71	1,51	1,77	0,26	?
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	94,01	100	97,00	100	100	0	:)
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1	1	1	1	1	0	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,80	2,74	3	3,01	0,01	:)
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	90,05	90,05	90,05	0	90,50	90,50	??
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,91	11,67	11,79	17,48	17,44	0,04	:)
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	:)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	30	0	30	30	??
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.516,04
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	14.901,72
DAELLI ROBERTA	B7C	N/A	99	1.300	1.287	1.300	1.287	0	22.570,51
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	29.323,57
BASILE GIULIA	B3E	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.198,65
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	19.676,18
Totale dei costi del personale									100.186,67

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	210.000	210.000	290.655,19	216.516,46	
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	14.166,51	14.166,51	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	15.000	5.740	
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	11.200	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	7.801,20	7.318,74	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	38.000	40.000	39.812,25	39.812,25	
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	30.500	30.500	25.500	
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	10.000	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOGLTI	100	6.000	20.000	20.000	8.545,55	
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	170.000	169.999,98	169.999,98	
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	3.000	1.000	610	
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	400	400	400	
Totale dei costi diretti			171.520	303.420	289.891,54	263.304,41

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	25.431,79	18.490,43	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	428.200,92	Costo effettivo	408.568,64

Centro di Costo							
120501 - Famiglie (CDR 03)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
05 - Interventi per le famiglie							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	121	114	117,50	0	115	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	38.399,87	36.402,89	37.401,38	308.315,70	305.330,84	308.315,70	308.315,70
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	76.000	70.000	73.000	65.000	69.750	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	110	114	112	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,90	0,85	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	0
I1777 - n. nuclei familiari	9.942	10.014	9.978	0	10.014	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	42,77	42,95	42,86	0	42,75	42,75	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	628,10	614,04	621,07	0	606,52	606,52	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,92	0,93	0,94	0,95	0,01	:)
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,63	1,54	1,58	12,58	13,03	0,45	:)
Efficienza temporale							
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	:)

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404
Totale dei costi del personale							29.427,67

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.154.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	249.200	249.194,72	249.194,72	
E.2.01.01.01.001.152.0 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID-19	100	0	191.100	120.706,86	120.706,86	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	2	400	400	378,11	377,89	
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.8 SPESE PER ACQUISTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	100	0	249.200	249.195	224.195	
U.12.05.1.04.02.05.999.10433.7 CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITARIA	100	0	20.500	20.500	20.500	
Totale dei costi diretti		400	270.100	270.073,11	245.072,89	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.018,70	5.830,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	308.315,70	Costo effettivo	305.330,84

Centro di Costo							
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
06 - Interventi per il diritto alla casa							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	50	61	55,50	134	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	80	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	66.378,78	114.008,62	90.193,70	257.281,79	256.367,74	257.281,79	257.281,79
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	55.710,36	160.597	108.153,68	140.000	154.750	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	48	48	48	80	134	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	104,17	127,08	115,62	167,50	0	167,50	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa	1.114,21	2.632,74	1.873,48	1.044,78	0	1.044,78	??
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa							
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,27	0,26	0,28	0,28	0	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa	2,82	4,83	3,82	10,50	10,94	0,44	:)
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente							
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa	0	0	0	80	0	80	??
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.505,35
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.727,72
Totale dei costi del personale									9.233,07

Proventi							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA ABITATIVA E DELLALOGGIO IN LOCAZIONE				100	85.000	85.000	82.445,66
							82.445,66

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA			100	85.000	142.581,83	142.541,83
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.3 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA COVID-19			100	0	102.500	102.500
Totale dei costi diretti				85.400	245.481,83	245.419,94
						242.126,92

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.358,44	1.714,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.281,79	Costo effettivo	256.367,74

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90		
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.143,36	8.476,66	8.310,01	8.732,36	8.289,20	8.732,36	8.732,36		
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	4	4	0	0		
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	4	4	4	0	0		
I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato	10	4	7	12	12	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	100	100	0	:)		
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,19	4,32	4,26	4,44	4,47	0,03	:)		
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0	:)		
Efficienza									
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,01	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.505,35
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.386,75
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	852,98
Totale dei costi del personale								6.745,08	
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		2	400		400		378,11	377,89	
Totale dei costi diretti			400		400		378,11	377,89	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.603,74		1.166,01			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			8.732,36		Costo effettivo		8.289,20		

Centro di Costo							
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	133.622,60	133.622,60	110.000	110.000	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	133.622,60	133.622,60	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	68.635,78	68.635,78	72.000	72.000	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	80	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.874,18	91.231,71	95.052,95	66.274,53	63.852,20	66.274,53	66.274,53
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	22	21	21,50	9	30	0	0
I1628 - N. cellette richieste	22	21	21,50	9	30	0	0
I1637 - N. loculi concessi	51	28	39,50	30	30	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	51	28	39,50	30	30	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	8	7	7,50	7	7	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	8	7	7,50	7	7	0	0
I1644 - N. tombe concesse	6	26	16	0	84	0	0
I1647 - N. tombe richieste	6	26	16	10	30	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,47	2,17	2,32	1,52	1,52	1,57	1,57
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	0	127.568,04	127.568,04	173.145,54	138.753,56	173.145,54	173.145,54
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	0	280	280	??
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	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,34	2,46	1,69	1,70	0,01	:)
Efficienza							
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	153,51	153,51	76,02	89,83	13,81	?
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	39,78	39,78	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,21	3,87	4,04	2,71	2,73	0,02	:)
Qualità							

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero		0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	738,09
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,52
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.342,58
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.463,44
CAVALCANTE MICHELE	B7C	N/A	5	156	7,80	156	7,80	0	24,91
Totale dei costi del personale									50.618,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	120.000	80.000	67.789,50	67.006,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	1.100	1.100	1.074,26	1.074,26
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	240	240	210,27	210,27
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?	4	800	800	756,23	755,79
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	300	300	160,60	149,50
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	390	390	264,08	243,16
Totale dei costi diretti		2.830	2.830	2.465,45	2.432,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.811	10.768,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.274,53	Costo effettivo	63.852,20

Centro di Costo							
120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	68.635,78	68.635,78	72.000	72.000	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	8	8,50	10	9	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	682	680	681	680	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	123	40	81,50	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	101	87	94	70	88	0	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	2	0	2	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	2	0	2	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	9	9	9	10	5	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	8.000	8.000	20.616	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	44.000	0	44.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	8.000	8.000	8.000	21.500	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	30.000	0	30.000	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	129.607,31	127.568,04	128.587,68	173.145,54	138.753,56	173.145,54	173.145,54
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,74	0,30	0,52	0,64	0,64	0,64	0,64
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	18,04	5,88	11,96	0	0	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	1.122,22	966,67	1.044,44	700	1.760	1.060	??
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,32	0,54	0,71	0,72	0,01	:)
Efficienza							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100	100	100	95,89	4,11	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	146,67	0	146,67	0	0	0	:)
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	5,51	5,41	5,46	7,07	5,92	1,15	?
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.946,76
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.602,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710,30
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.029,37
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.811,51
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.260,29
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.445,34
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.731,72
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.409,09
Totale dei costi del personale								26.947,06	

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	950	850	
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	70.000	85.000	148.835	148.174	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	4.400	4.400	4.099,97	4.099,97	
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	16.500	7.000	6.779,22	6.779,22	
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	11.000	11.000	5.752,37	5.000,45	
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	163,36	163,36	
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	576,38	576,38	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	292,50	292,50	198,06	182,37	
U.01.03.1.03.02.07.002.1236.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	1.000	1.000	976,60	976,60	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	180	180	157,71	157,71	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	268,97	268,97	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	225	225	120,45	112,13	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	250	250	45,62	45,62	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	21.500	21.500	20.616,01	8.401,11	
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	67.662,09	36.346,91	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti				150.197,50	140.697,50	107.416,82
						63.110,80

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.037,61	4.389,70	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.145,54	Costo effettivo	138.753,56

Centro di Costo										
140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)										
CDR										
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO										
Altri CDR coinvolti										
01 - RISORSE FINANZIARIE										
Missione										
14 - Sviluppo economico e competitività										
Programma										
01 - Industria, PMI e Artigianato										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90			
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	0			
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0			
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0	0			
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	531	531	531	0	537	0	0			
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0			
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	0	0	:)			
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)			
Efficienza										
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	:)			
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	:)			
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	:)			
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo	
Proventi										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.302.03.01.999.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.					100	1.000	1.000	0	0	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				0	Costo effettivo					
				0						

Centro di Costo							
140201 - Commercio (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
02 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	80	80	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	19.197,38	19.482,41	19.339,89	821.078,42	816.098,73	821.078,42	821.078,42
I1663 - N. attività commerciali cessate	71	62	66,50	35	20	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	353	361	357	230	303	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	15	15	0	8	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	12	12	0	8	0	0
I1669 - N. espositori fiere	27	24	25,50	27	0	0	0
I1670 - N. fiere	2	1	1,50	1	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	3	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	15	11	13	50	24	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	140	140	140	140	152	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,25	3,05	3,65	21,74	7,92	13,82	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	20,11	17,17	18,64	15,22	6,60	8,62	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	46,67	46,67	46,67	46,67	50,67	4	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	13,50	24	18,75	27	0	27	??
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCI AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	80	80	0	100	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,01	:)
Efficienza							
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0,82	0,83	0,82	33,51	34,84	1,33	:)
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Responsabile del Servizio	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.434,79
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,28
PELEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.895,20
Totale dei costi del personale									15.958,27

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	10.025	10.025
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCE DIREZIONALI			100	18.500	18.500	18.300	0
E.2.01.01.01.001.153.0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI			100	0	799.500	1.177.807,62	1.177.807,62

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			1	200	200	195,32	195,32
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?			2	400	400	378,11	377,89
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	97,50	97,50	66,02	60,79
U.14.02.1.03.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE			100	5.000	5.000	1.354,20	1.354,20
U.14.01.1.04.03.99.999.11540.0 RIDUZIONE TARI 2020 PER ATTIVITA' ECONOMICHE - EMERGENZA COVID-19			100	0	795.500	795.346,09	795.346,09
Totale dei costi diretti				5.697,50	801.197,50	797.339,74	797.334,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.852,12	2.800,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	821.078,42	Costo effettivo	816.098,73

Centro di Costo							
140401 - SUAP (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	85	85	80	80	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	66.102,88	66.191,66	66.147,27	68.683,17	64.857,11	68.683,17	68.683,17
I1687 - N. domande SUAP evase	290	300	295	250	347	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	290	287	288,50	250	202	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	296	303	299,50	250	347	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	13,25	13,25	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	99,01	98,49	100	100	0	:)
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,97	94,72	96,34	100	58,21	41,79	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,46	1,44	1,50	1,51	0,01	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	214,81	221,54	218,18	184,62	256,25	71,63	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	227,94	220,64	224,29	274,73	186,91	87,82	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,81	2,81	2,81	2,80	2,77	0,03	:)
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	85	85	80	80	0	:)

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020
ARCELLI MONICA	D3I	Responsabile del Servizio	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60
PELEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							55.312,60

Costi diretti					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	97,50	97,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			0,50	75	75
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE			0,50	60	60
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE			0,50	100	100
Totale dei costi diretti				332,50	332,50
					256,40
					248,39

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	12.774,90	9.288,12	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.683,17	Costo effettivo	64.857,11

Centro di Costo							
150101 - Lavoro (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Finalità							
Stakeholder							
Inoccupati Imprese							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	7.276,84	7.276,84	7.591,24	7.168,94	7.591,24	7.591,24
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	3	1	2	1	1	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	3	1	2	1	1	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	15.255	15.255	15.500	15.684	0	0
I2282 - N. PROGETTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI - Favore l'inserimento nel mondo del lavoro	0	0	0	0	15	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0,17	0,17	0,18	0,01	:)
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0,31	0,31	0,31	0,31	0	:)
Qualità							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.505,35
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.681,93
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.042,33
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	338,68
DAELLI ROBERTA	B7C	N/A	1	1.300	13	1.300	13	0	227,98
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	296,20
Totale dei costi del personale									6.092,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.480,58	1.076,47
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	7.591,24	Costo effettivo
		7.168,94

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	0	23.583	23.583	24.500	23.425	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	92,54	92,54	90	89,50	90	90			
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	308,90	432,40	370,65	400	378,11	400	400			
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0	0	0			
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0	0	0			
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0	0	0			
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0	0	0	0	0	:)			
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0	0	:)			
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)			
Efficienza										
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0	0	:)			
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0	:)			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo	
Costi diretti										
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato		
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 #NOME?		2	400		400		378,11	377,89		
Totale dei costi diretti			400		400		378,11	377,89		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			400	Costo effettivo			378,11			

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.01.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI				100	87.100	43.600	0	0	
Totale dei costi diretti					87.100	43.600	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			

Centro di Costo									
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo Crediti di dubbia personalità									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			100	426.000		387.500		0	0
Totale dei costi diretti				426.000		387.500		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				387.500			Costo effettivo		
							0		

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO					100	5.600	5.600	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO					100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					100	40.000	40.000	0	0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti						90.600	90.600	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				90.600		Costo effettivo			



**Comune di Meda - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020**

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	98	98	0	0	
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	100	0	0	
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	0	35	0	0	
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	0	0	0	0	
I2206 - N. procedimenti mappati Area 3	0	0	0	0	
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	0	0	0	0	

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

Considerazioni	

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni	

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

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

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

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

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2316 - N. posizioni mutui rinegoziabili		49	49	0	0
I2317 - Risparmio previsto da rinegoziazione mutui		400.000	406.710,64	0	0
I2318 - % rispetto delle fasi e dei tempi Rinegoziazione Mutui con CDP		100	100	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D4I	MARCON ORNELLA	80	30	
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	10	40	
C5	ZANUTTO TIZIANA	10	30	

Considerazioni				

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2250 - Analisi documenti per verifica scostamento	280	281	280	280	
I2251 - N. pagamenti verificati nel programma di contabilità dell'Ente	280	281	280	280	
I2252 - N. item aggiornati nella piattaforma certificazione crediti	280	281	280	280	
I2253 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PCC	100	100	100	100	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	25	20
C5	ZANUTTO TIZIANA	20	10
C3	FAVARETTO SABRINA	20	20
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	25	40
C1	FAVA DAVIDE	0	10

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2312 - N. ore di studio e formazione	40	35	40	40	
I2313 - Simulazione e Redazione bozza piano economico finanziario (PEF) TARI 2020	5	4	0	0	
I2314 - % rispetto delle fasi e dei tempi PEF Tari 2020	100	100	0	0	

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D2	PONTI MARIA LAURA	80	60	
C3	LEONI LAURA	5	10	
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	5	10	
B7C	DONCHI STEFANIA	5	10	
B6C	VECCHIATO ROBERTA	5	10	

Considerazioni				
-----------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2309 - N. ore aggiornamento tramite webinar	40	26	0	0	
I2310 - N. sessioni di lavoro condivise	5	5	5	5	
I2311 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione Regolamento Nuova IMU	100	100	0	0	

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

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Misone: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Fasi di attuazione	
1	attività manutentive durante il lockdown

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

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
B7C	LOSCO DORIANO	25					25								
B5E	D'ANGELO FRANCESCO	25					25								
B4E	IORIO ROBERTO	25					25								
B1E	RUSSO PAOLO	25					25								

Considerazioni														
Durante la fase di Lockdown il personale operaio si è adoperato ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria con riguardo agli immobili comunali, cimitero, segnaletica stradale verticale, parchi pubblici nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza "Covid 19". Questo personale non ha operato in regime di smart working.														

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

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

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

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

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale								
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	40					40								
B7C	LOSCO DORIANO	20					20								
B5E	D'ANGELO FRANCESCO	20					20								
B1E	RUSSO PAOLO	20					20								

Considerazioni														
durante il lockdown al fine di garantire il rientro in sicurezza del personale dipendente sono stati progettati i dispositivi di protezione per le postazioni lavorative per tutti gli uffici, affidamento alle ditte esterne per la loro realizzazione e montaggio.														

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

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

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

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

Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021				2022						
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	100	100	0									0		

Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale							
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45						0							
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	10						0							
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30						0							
B7C	BIASION ANTONELLA	10						0							
C4	CASSINA MARIA LUISA	5						0							

Considerazioni														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici												
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022							
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	100	100	0	0								

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	50
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	20	20

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2306 - N. dipendenti in LAE	80	42	0	0	
I2307 - N. atti elaborati per nuovi istituti contrattuali LAE	150	138	0	0	
I2308 - % rispetto dei tempi delle forniture DPI per rientro in servizio del personale	100	100	0	0	

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2305 - % rispetto procedure di selezione attivate su piano assunzionale 2020/2022	80	86	0	0	
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	14	17	0	0	
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	18	19	0	0	

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

Considerazioni	

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione numero telefonico con orario giornaliero e operatore dedicato.	2020												
Attivazione numero telefonico con orario giornaliero e operatore dedicato.	2021												
Attività di gestione quotidiana delle richieste dei cittadini con fissazione dei relativi appuntamenti.	2020												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2329 - N. settimane di gestione del numero dedicato	5	9	0	0	0
I2330 - N. settimane di appuntamenti fissati	6	9	0	0	0
I2331 - N. appuntamenti fissati	200	936	0	0	0

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2332 - N. controlli effettuati con telecamere c/o parchi e scuole	12	0	0	0	0
I2333 - N.infrazioni contestate con telecamere lettura targhe di contesto	23	0	0	0	0
I2334 - N. controlli totali con il sistema di videosorveglianza	45	50	70	70	70

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

Considerazioni				
----------------	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	35	40	0	0	
I2164 - N. servizi serali programmati	40	30	0	0	
I2335 - N. controlli parchi pubblici ed arere verdi	50	0	0	0	

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

Considerazioni

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

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

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

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

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale						
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	20					20						
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50					50						
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20					20						
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	10					10						

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale					
D4	MENEGETTI PAOLO GIUSEPPE	15						15					
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	35						35					
C4	CASSINA MARIA LUISA	5						5					
B7C	BIASION ANTONELLA	5						5					
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10						10					
C1	MAZZON ELISABETTA	30						30					

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2327 - N. utenti trasporto e pre/post scuola richiedenti il rimborso	120	287	0	0	
I2328 - N. rimborsi erogati relativi ai servizi scolastici	120	287	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	40	40
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	35
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	30	25

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	25	25
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	25	25
B7C	BIASION ANTONELLA	10	10
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	10

Considerazioni														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	45	80
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	5
C3	VERLINI RITA	20	15
C5	PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	15	0
D3I	ARCELLI MONICA	10	0

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D5	ELLI PATRIZIO	30	60	
C3	VERLINI RITA	10	10	
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	10	
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	20	10	
D3I	ARCELLI MONICA	20	10	

Considerazioni														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indici												
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021				2022				
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione		100	100	0				0				

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale										
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	25	25										
D5	ELLI PATRIZIO	35	35										
B7C	BIASION ANTONELLA	15	15										
D3I	BERTANI ANNA MARIA	25	25										

Considerazioni												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale						
D5	ELLI PATRIZIO	100					100						

Considerazioni												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	50	50
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
C3	VERLINI RITA	20	20

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

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

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

Fasi di attuazione	
1	esecuzione e ultimazione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione e ultimazione lavori	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	5
D1	RESTUCCIA GIADA	20	15
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	30
B7C	BIASION ANTONELLA	20	5
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	15
D5	ELLI PATRIZIO	0	30

Considerazioni	

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	55	55
C3	VERLINI RITA	30	30
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	15	15

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale					
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	25						30					
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20						20					
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40						40					
B7C	BIASION ANTONELLA	5						5					

Considerazioni													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio procedura di esproprio con determinazionee notifica indennità di esproprio	2020												
affidamento lavori	2019												
affidamento lavori	2020												
affidamento lavori	2021												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2233 - N. aree soggette a esproprio	0	8	0	0	
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE II	100	100	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	30
D5	ELLI PATRIZIO	0	20
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	40
B7C	BIASION ANTONELLA	25	5
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10	5

Considerazioni
leggero slittamento procedura per covid (personale ufficio)

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	0	25
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	10
D3I	BERTANI ANNA MARIA	45	50
B7C	BIASION ANTONELLA	10	5
C1	MORO ELISA	0	10

Considerazioni	
Per quanto attiene l'espletamento della gara, sono stati effettuate complessivamente 24 sedute di gara da parte della commissione di gara esaminatrice cui corrispondono 24 verbali. Durante l'espletamento della fase di esame dei progetti offerti dalle 10 Società partecipanti i lavori della commissione per la valutazione dell'offerta tecnica sono stati interrotti causa malattia Covid 19 di un componente la commissione, tale accadimento ha fatto slittare leggermente il termine procedurale di affidamento ma che è stato regolarmente concluso.	

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2339 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	125	125	0	0	
I2340 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	10	300	0	0	
I2341 - N. associazioni di volontariato coinvolte	5	10	0	0	
I2342 - N. volontari aderenti	100	200	0	0	
I2343 - N. servizi assistenza attivati con volontari	7	7	0	0	
I2344 - N. nuovi utenti pasti a domicilio	60	60	0	0	
I2345 - N. consegna DPI/medicinali a domicilio	23.000	35.000	0	0	
I2346 - N. consegna buoni spesa e spesa alimentare	1.000	355	0	0	
I2347 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	20	20	0	0	
I2348 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze	700	700	0	0	
I2349 - % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95	95	95	95	
I2350 - N. servizi assistenza attivati con volontari	6	10	0	0	
I2351 - N. telefonate ricevute al numero verde di assistenza	2.000	2.200	0	0	

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2092 - Incidenza dei positivi al Covid-19							
I2339 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)/I001 - Popolazione residente*100	0	0,51	0,53	0,02	:)	0	0

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni				

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2322 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure	300	355	0	0	
I2323 - N. esercizi commerciali convenzionati	3	5	0	0	
I2324 - Valore complessivo contributi erogati	100.000	124.597	0	0	

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	140.000	154.750	0	0	
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	80	134	0	0	
I2326 - Importo erogato risorse stanziate da Regione Lombardia con DGR 3008/2020	100.000	112.473	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	15	15
D1	FOIANI SARA	10	10
D1	MONORCHIO CATERINA	10	10
D3I	PICARIELLO MARCELLA	10	10
D1	FIORIN IGOR	10	10
C4	ARABIA ALESSANDRA	15	15
C1	DIFRESCO CIRO	10	10
B3E	BASILE GIULIA	10	10
B7C	DAELLI ROBERTA	10	10

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione	
1	Affidamento incarico progettazione

Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Affidamento incarico progettazione	2020												
	Affidamento incarico progettazione	2021												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	25	30
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	20
D3I	BERTANI ANNA MARIA	30	50

Considerazioni	
La fine dell'affidamento è stato posticipato in quanto emersa nell'ambito dell'iniziativa "strategia clima" la possibilità di finanziamento dell'intervento compresa la progettazione da parte di Regione Lombardia con la necessità di posticipare la fine della procedura per non compromettere tale possibilità. finanziamento da parte di RL confermato.	