



**COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA**

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
2024-2026**

**SEZIONE 2.2 PERFORMANCE**



**Comune di Cavenago di Brianza - 2024**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**  
**Preventivo del 25/03/2024**

<b>Centro di Costo</b>							
101 - Organi Istituzionali							
<b>CDR</b>							
1 - SETTORE FINANZIARIO							
<b>Altri CDR coinvolti</b>							
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SETTORE TECNICO, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO							
<b>Missione</b>							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma</b>							
01 - Organi istituzionali							
<b>Finalità</b>							
<b>Stakeholder</b>							
Cittadini							

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	611.098.487	611.098.487	6.943.792	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	84.000	127.492,80	105.746,40	130.700	0	130.700	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	7	7,50	7	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	8	5	6,50	5	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	37	36	36,50	36	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	48	31	39,50	36	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	119	120	119,50	96	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	3	3	3	3	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	8	5	6,50	5	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	3.292	3.518	3.405	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	125.008,37	194.975,01	159.991,69	120.338,01	17.615	131.772,23	131.772,23
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,40	0,25	0,33	0,20	0,20	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	44,49	46,99	45,74	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,39	0,86	1,12	0,69			
<b>Efficienza</b>							
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)	480	817,26	648,63	954,01			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	132,54	191,88	162,21	239,81			
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)	2.358,65	4.061,98	3.210,32	2.507,04			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	2,20	0,03	1,12	1,73			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali)	41.669,46	64.991,67	53.330,56	40.112,67			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	16,89	26,04	21,46	16,12			

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>17.615</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.450
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	30	1	0,30	1	0,30	0	7.740
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.615</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	8.100	7.100,35	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	95.500	84.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE	100	3.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.100</b>	<b>99.100,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.622,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.338,01	Costo effettivo	17.615

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	119	120	119,50	96	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	494	473	483,50	419	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	2.605,84	4.552,21	3.579,02	1.903,04	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	1.903,04	2.605,84	2.254,44	1.006,53	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	53	714	383,50	567	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	53	12.045	6.049	9.179	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.125	18.000	16.562,50	18.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	13.193	13.399	13.296	13.000	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	300	350	325	300	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	55	90	72,50	113	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	55	90	72,50	113	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	5	151	78	333	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	5	151	78	333	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	91	0	91	1	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	91	0	91	1	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	1	0	1	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	1	0	1	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	446	429	437,50	400	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	3	0	3	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	1	2	1,50	2	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	3	3	1	0	0	0
I241 - N. uscite messi	100	100	100	100	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16	16	16	16	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	101.737,18	105.493,92	103.615,55	102.544,66	77.200	98.588,83	98.588,83
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,92	1,74	1,83	1,72	1,72	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	24,09	25,37	24,73	22,91			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100	100	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	0	100	100			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	100	0	100	0			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0	0,01	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	114,64	134,34	124,49	138,46			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria*100	100	1.686,97	893,48	1.618,87			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100	100	100			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	0	0	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	150	150	50			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	10.000	0	10.000	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,68	6,02	6,35	5,93			
<b>Efficienza</b>							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	4,46	4,29	4,38	4			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	702,80	1.946,37	1.324,58	896,51			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	13,75	14,09	13,92	13,74			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.450
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.500
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272	1.272	1.272	1.272	0	22.000
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.350
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	50	1	0,50	1	0,50	0	12.900
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.200</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	7.000	1.400	0	0

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.344,66	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	102.544,66	Costo effettivo	77.200

**Centro di Costo**

103 - Ragioneria

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità**

**Stakeholder**

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.694.429,17	611.098.487	308.396.458,08	6.943.792	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90	90	90	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	0	1	1	0	0	0
I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)	50	50	50	50	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	15.194.314,33	15.502.475,15	15.348.394,74	14.715.213,46	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	14.616.307,86	14.947.558,78	14.781.933,32	13.632.191,71	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.719.376,55	6.522.659,77	6.621.018,16	5.784.595,57	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.238.247,60	6.718.823,62	5.978.535,61	5.958.529,89	0	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	105.834,40	115.656,29	110.745,34	136.152,93	94.720	134.499,38	134.499,38
I256 - Importo accertamenti di competenza	14.424.994,50	3.632.735,11	9.028.864,80	13.162.440,30	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	3.098,74	543,65	1.821,20	3.098,74	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0	0	0
I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	5.284.893,35	5.612.332	5.448.612,68	4.937.096,87	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.087.572,88	5.287.681,03	4.687.626,96	3.807.684,49	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	4.932.850	6.110.984,87	5.521.917,44	5.340.448,25	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	5.970.230,59	2.636.775,04	4.303.502,82	5.420.210,73	0	0	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-11,76	-5,31	-8,54	-5,83	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	4.315	3.777	4.046	3.900	0	0	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	4.315	3.777	4.046	3.900	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	10	10	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	122	573	347,50	507	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	0	0	1	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	5	5	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	6.682	7.554	7.118	4.712	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	3	3	3	3	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	3	3	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	28	28	28	28	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	10	10	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	122	573	347,50	507	0	0	0

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,28	1,28	1,28	1,68	1,68	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7	9	8	10	0	0	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.100.827,54	1.382.216,91	1.241.522,22	437.330,69	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	2.481.800,53	2.720.029,85	2.600.915,19	854.817,42	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria 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	28,57	32,14	30,36	39,29			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0			
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	100	100	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	100			
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	41,67			
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	0	0	0,08			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	100	100	100	100			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,46	4,42	4,44	5,79			
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8.591,41	8.852,34	8.721,88	5.126,19			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,05	0	0,05	0,04			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	44,36	50,82	47,59	51,16			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	96,20	96,42	96,31	92,64			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	128,28	97,08	112,68	97,08			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	41,39	72,58	56,98	41,18			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	107,14	91,84	99,49	92,45			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	77,34	94,22	85,78	77,12			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	9,62	10,21	9,92	15,81			



Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,86	0,02	0,94	1,96			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	14,30	15,45	14,88	18,24			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-11,76	-5,31	-8,54	-5,83			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO	100	100	100	100			
<b>Qualità</b>							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	90	90	90	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	56.960
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	1.872	1.198,08	0	23.360
ELENA ERNESTINA GIACOPINI	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.400
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>94.720</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.025	18.025	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.002.170001.0 SPESE LEGALI - SETTORE FINANZIARIO	100	2.000	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.025</b>	<b>18.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.407,93	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	136.152,93	Costo effettivo	94.720

**Centro di Costo**

**104 - Tributi**

**CDR**

1 - SETTORE FINANZIARIO

**Altri CDR coinvolti**

2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.416.176,80	5.554.124,17	5.485.150,48	4.985.165,18	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.233.943,30	4.089.866,29	4.161.904,80	3.963.174,55	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	80	80	80	70	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	219.215,03	226.578,72	222.896,87	215.474,50	85.128,33	191.880,06	191.880,06
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.798.246,84	3.632.735,11	3.715.490,98	3.590.654,40	0	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	790.644,23	1.359.991,87	1.075.318,05	987.284,11	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	220.441	220.441	277.054,75	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	236.782,22	256.245,28	246.513,75	32.130,32	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	747.922,60	827.732,92	787.827,76	405.200,37	0	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.648.041	3.845.500	3.746.770,50	3.601.999,43	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	0	0	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	102.822,30	85.506	94.164,15	59.537	0	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	887.185,94	839.567,11	863.376,52	765.796,47	0	0	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	37.283,85	22.729	30.006,42	20.457,33	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	291.389,57	108.565	199.977,28	111.176,22	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	25.766	0	25.766	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	2.943	0	2.943	4.466,40	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	40,89	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	108.698	727.602,87	418.150,44	12.826,92	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	147.526,22	57.938,63	102.732,42	52.238	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.480.292,70	1.182.732,70	1.331.512,70	844.715,56	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.333	324	828,50	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	154	154	110	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	477	252	364,50	220	0	0	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	44	0	44	0	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	812	78	445	51	0	0	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	10	10	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	1.822	1.715	1.768,50	2.672	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	9.875	9.850	9.862,50	9.827	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	2	2	2	2	0	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	5	13	9	10	0	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	5	15	10	10	0	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	40	50	45	27	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	43	50	46,50	27	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	3	8	5,50	1	0	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	6	8	7	1	0	0	0

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	6	15	10,50	13	0	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	10	18	14	13	0	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	1	2	1,50	1	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	2	3	2,50	1	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	671	700	685,50	560	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	671	650	660,50	560	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	435	300	367,50	271	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	6	20	13	6	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.692	5.700	5.696	5.692	0	0	0
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	114	145	129,50	139	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.692	5.700	5.696	5.692	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	3.711	3.680	3.695,50	3.638	0	0	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	358	362	360	358	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,93	2,32	2,62	2,10	2,10	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	74	550	312	600	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	434.409,65	442.826,12	438.617,88	10.101,86	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	55,56	36,12	16,67			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	2,70	2,70	1,93			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,41	3,05	3,73	2,76			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	8,38	4,42	6,40	3,87			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	21,88	2,12	12	1,40			
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	2,76	2,76	0			
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	38,60	0	38,60	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	37	275	156	300			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	92,86	96,43	100			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	93,02	100	96,51	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	86,67	93,34	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	50	100	75	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	50	66,67	58,34	100			
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	60	83,33	71,66	100			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	18,45	17,41	17,93	27,19			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,18	8,01	9,10	7,23			
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	78,17	73,64	75,90	79,50			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	50,63	53,37	52	46,99			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	3.693,44	0	3.693,44	287,19			
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	16,21	16,21	28,06			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.376,03	4.244,35	3.810,19	4.688,53			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	50,53	69,98	60,26	47,97			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	54,51	57,87	56,19	318,06			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0,33	0	0,33	0,58			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	23,65	8,81	16,23	9,02			
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	0	0	0			
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	25,06	0	25,06	0			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	104,12	94,47	99,30	99,69			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,62	30,26	29,94	28,86			
<b>Qualità</b>							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	80	80	80	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.900
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.300
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	325
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.250
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	33.540
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.128,34</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	1.872	1.609,92	0	30.960
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.128,34</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	100	1.232.000	1.232.000	0	0
E.1.01.01.08.002.75000.0 NON USARE - TASSE ARRETRATE	100	7.000	35.000	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	690.000	690.291	0	0
E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI	100	25.000	25.000	0	0
E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	140.250	0	0
E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE	100	71.094	32.500	0	0
E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE	100	31.500	31.500	0	0
E.1.01.01.76.002.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	32.000	32.000	0	0
E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI	100	887.000	810.000	0	0
E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO	100	3.500	500	0	0
E.3.01.03.01.003.231000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO (MERCATI)	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.03.01.002.230000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	100	80.000	76.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	81.000	100.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU	100	910	910	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.910</b>	<b>100.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.436,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.474,50	Costo effettivo	85.128,33

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	49.648,71	27.549,08	38.598,90	55.295,62	34.990	53.280,04	53.280,04
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	216.679,34	154.466,02	185.572,68	87.677,28	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	168.396,92	88.576,16	128.486,54	87.677,28	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	0	4.850	4.850	4.850	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	2	2	2	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	20	40	30	0	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	78	78	65	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	6	5	5,50	5	0	0	0
I431 - N. immobili a norma	0	25	25	25	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	5	5	5	0	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	3	3	3	3	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	25	25	25	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	20	40	30	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	78	78	65	0	0	0
I449 - N. sinistri accolti	1	20	10,50	4	0	0	0
I450 - N. sinistri aperti	7	17	12	1	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	16	16	1	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	1	0	1	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	10	16	13	4	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	1	0	1	3	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	8	8	8	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	45	45	45	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	45	45	45	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	9	9	7	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	9	9	7	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,40	0,42	0,41	0,95	0,95	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	100	100	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	100			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100	100	0			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	8	8	8			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	0	6,67	6,67	6,67			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))	0	0,11	0,11	0			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	100	100	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	320	320	20			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	142,86	94,12	118,49	400			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	14,29	117,65	65,97	400			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	14,29	0	14,29	300			
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	0	0	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	1,45	1,42	3,28			
<b>Efficienza</b>							
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0	1,03	1,03	1,03			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	77,72	57,34	67,53	100			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	36,30	36,30	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	6,71	3,68	5,20	7,41			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.500
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	690
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.650
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.400
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	8.500
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	8.250
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.990</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	100	47.000	47.000	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	100	0	7.500	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI	100	9.000	9.000	0	0
E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	205.000	185.000	0	0
E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA	100	11.500	7.888,46	0	0
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI	100	5.100	5.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	4.500	4.446	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI	100	2.600	2.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.100</b>	<b>7.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.259,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.295,62	Costo effettivo	34.990



<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	165	165	150	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100	100	90	0	90	90
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1	1	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	192.587,63	257.664,12	225.125,88	261.577,88	43.408,33	220.985,64	220.985,64
I474 - Importo contributi di costruzione	0	328.116	328.116	100.000	0	0	0
I480 - N. affidamenti di servizi e lavori espletati dal Settore Tecnico	0	31	31	20	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	100	100	100	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	4	4	4	0	0	0
I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22 e art. 23	0	48	48	30	0	0	0
I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23	0	48	48	30	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	155	155	150	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	2	2	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	155	155	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	132	197	164,50	0	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	150	150	80	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	150	150	80	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	10	10	10	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	10	10	10	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi espressi emessi (PDC - PDC Sanatoria -Condoni)	0	30	30	10	0	10	10
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,30	0,28	0,29	1,00	1,00	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	124.931	124.931	90.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	124.932	124.932	90.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	11,11	11,11	11,11			
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	0	100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	93,94	93,94	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22 e art. 23)*100	0	100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-27,10	-27,10	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. affidamenti di servizi e lavori espletati dal Settore Tecnico)*100	0	0	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	0,95	0,99	3,43			

#### Efficienza

KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	165	165	0			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi espressi emessi (PDC - PDC Sanatoria -Condoni)	0	10.937,20	10.937,20	10.000			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.249,31	1.249,31	900			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	100	100	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,03	34,41	30,22	35,04			

#### Efficacia temporale

KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	2	2			
--	---	---	---	---	--	--	--

#### Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	100	100	90			
---	---	-----	-----	----	--	--	--

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
ROSARIO BONOFILGIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.300
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	325
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.250
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.600
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.800
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.200
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.408,34</b>

#### Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie)	100	50.000	50.000	0	0
E.3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI TECNICI ex Art.113 Dlgs 50/2016 - PER CONTROLLO TRIBUTI E ALTRI di cui al CCNL 21-5-2018 Art..62 c..2 lett: G) ed a valere sull'Art. 67 c.3 Lett.C)	100	10.000	10.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	100	40.000	52.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	100	80.000	105.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO CATASTALE	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	89.932	89.960	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE TECNICO	100	0	1.300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.732</b>	<b>204.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.109,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.577,88	Costo effettivo	43.408,33

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	742	816	779	810	0	0	0
I008 - n. nati nell'anno	72	60	66	52	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	1.642	2.234	1.938	2.225	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	0	0	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	239	228	233,50	200	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	115	123	119	119	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	251.213,61	225.340,93	238.277,27	231.656,51	145.938,33	211.547,87	193.547,87
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	258	258	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.463	3.614	3.538,50	3.200	0	0	0
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	72	61	66,50	50	0	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	685	643	664	600	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	0	331	331	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	16	16	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	74	65	69,50	25	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	507	501	504	350	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	507	505	506	250	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	6	9	7,50	5	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	507	632	569,50	345	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	353	353	353	270	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	613	623	618	125	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	15	15	15	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	15	8,50	15	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	31	38	34,50	5	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4,22	4,20	4,21	3,48	3,48	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	77,95	77,95	0			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	100	101,67	100,84	96,15			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	8,28	8,32	8,30	1,67			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	9,97	7,97	8,97	3,09			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,08	0,12	0,10	0,07			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100,80	100,40	71,43			
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	0	100	100	100			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	207,83	185,37	196,60	168,07			
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	1,89	1,70	1,80	0,22			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,70	14,48	14,59	12,02			
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.751,93	1.784,35	1.768,14	2.142,09			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	175,67	194,47	185,07	232,43			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.208,59	1.393,73	1.301,16	1.556,71			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	83,57	84,13	83,85	77,48			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	120,03	150,62	135,32	99			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	162,17	153,24	157,70	172,17			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	49,21	38,53	43,87	42,70			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	33,95	30,10	32,02	31,03			
<b>Qualità</b>							
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	100	100	100	100			
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.000
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.500
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	325
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.300
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.250
ELISABETTA COLOMBO	B1	messo comunale	50	1.456	728	1.456	728	0	14.500
GIOVANNI DURELLI	D1	Funzionario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	48.150
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	10	1	0,10	1	0,10	0	2.580
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>145.938,34</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI	100	0	32.500	0	0
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	5.000	4.100	0	0
E.2.01.01.02.001.106000.0 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	100	20.000	0	0	0
E.2.01.01.01.013.99000.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	100	300	300	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI	100	2.850	2.850	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	20.000	32.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLLO DEMOGRAFICO	100	350	300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.200</b>	<b>36.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	49.068,18	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>231.656,51</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>145.938,33</b>

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	5.694.429,17	611.098.487	308.396.458,08	6.943.792	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	43	43	43	0	43	43
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	0	25.000	25.000	20.000	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	8.400	8.400	9.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	96.318,69	457.948,14	277.133,42	140.178,90	18.900	116.097,91	116.097,91
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	60.000	60.000	50.000	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	10	7	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	10	10	0	0	0
I579 - N. server fisici	0	4	4	3	0	3	2
I580 - N. server virtuali	0	6	6	6	0	0	0
I581 - N. Server in cloud	0	20	20	3	3	4	4
I582 - N. sim attivate	0	26	26	26	0	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	0	25	25	25	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,20	0,21	0,20	0,32	0,32	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	3	3	10	0	0	0
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	0	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	0	100	100	100	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	148,38	148,38	148,28			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	34,51	34,51	34,48			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,70	20,70	20,69			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,80	13,80	10,34			
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line (I581 - N. Server in cloud/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	0	80	80	12			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	5,66	5,66	18,87			
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec ((I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,72	0,71	1,10			
<b>Efficienza</b>							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	10.649,96	10.649,96	3.259,97			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	697,67	697,67	465,12			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	6.000	6.000	7.142,86			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	323,08	323,08	346,15			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	13,02	61,17	37,10	18,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.200
IVAN RONCEN		Segretario Comunale Reggente	10	1	0,10	1	0,10	0	2.580
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.900</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.115000.0 CONTRIBUTI DA REGIONE PER CAD (SPID GEL)	100	22.500	22.282,81	0	0
E.2.01.01.01.001.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	100	40.000	50.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.08.1.03.02.099.13.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.19.999.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006	100	121.992	0	0	0
U.01.05.1.03.02.19.005.1260105.0 ACQUISTO HARDWARE	100	10.000	18.341,58	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>220.192</b>	<b>116.541,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.737,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.178,90	Costo effettivo	18.900



<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	342	465	403,50	465	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	90	90	90	75	0	0	0
I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)	100	100	100	100	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	78.466,76	80.331,73	79.399,24	81.038,04	36.900	78.311,30	78.311,30
I598 - Importo totale impegnato per formazione	8.027,92	5.039,42	6.533,67	7.000	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	2	4	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	2	4	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	6	3,50	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	27	25	26	25	0	0	0
I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	4	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	4	3	3,50	3	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	20	23	21,50	20	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	409	582	495,50	582	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	344,75	467	405,88	500	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	2	3	2,50	2	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	1	1	1	1	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	1	1	0	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5	5	5	5	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	27	27	27	27	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,89	0,87	0,88	0,79	0,79	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	84,29	80,24	82,26	85,91			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	93,98	93,17	93,58	93,10			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,82	1,36	1,59	1,36			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,45	3,45	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	93,98	86,27	90,12	86,21			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	100			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	33,33	33,33	0			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,45	3,45	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,40	17,25	17,32	17,24			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	3,45	3,46	3,45			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,11	3	3,06	2,74			
<b>Efficienza</b>							
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari)	0	0	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	229,43	172,76	201,10	174,28			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	279,43	173,89	226,66	241,38			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,60	10,73	10,66	10,86			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	10	7,67	8,84	10			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	100			
<b>Qualità</b>							
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	90	90	90	75			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	28.000
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.900</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100	8.000	9.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI	100	460	460	0	0
U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)	100	90	90	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.243000.0 ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/2008	100	5.000	5.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE	50	18.025	18.025	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.075</b>	<b>33.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.063,04	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	81.038,04	Costo effettivo	36.900

<b>Centro di Costo</b>
111 - Altri servizi generali
<b>CDR</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.087.572,88	5.287.681,03	4.687.626,96	3.807.684,49	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	39.490,76	63.789,79	51.640,27	26.954,33	365	12.482,59	12.482,59
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	14.880,58	40.000	27.440,29	17.253,84	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	7.267,78	8.627,84	7.947,81	4.631,12	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	2	1	1,50	1	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	2	1	1,50	4	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	2	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,51	0,51	0,51	0,01	0,01	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	50			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,78	1,76	1,77	0,03			
<b>Efficienza</b>							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,18	0,16	0,17	0,12			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	7.440,29	40.000	23.720,14	17.253,84			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	5,34	8,52	6,93	3,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	365
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>365</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.1700000.0 SPESE LEGALI - SETTORE TECNICO	100	13.000	22.450	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.000</b>	<b>26.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	139,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.954,33	Costo effettivo	365

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Locale
<b>CDR</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	819	819	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	4.800	4.800	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.130	5.130	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	172.028,68	190.149,54	181.089,11	167.193,98	98.500,00	161.945,50	161.945,50
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	26.365,27	26.365,27	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	63.553	63.553	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	0	0	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	36.487,73	36.487,73	0	0	0	0
I715 - N. attività produttive	0	320	320	320	0	0	0
I719 - N. cantieri aperti	0	30	30	10	0	5	5
I720 - N. controlli attività produttive	0	5	5	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	4	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	12	12	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	340	340	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	36	36	0	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	295	295	0	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	300	0	300	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	6	6	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	3	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	0	0	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	618	618	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,88	2,47	2,67	2,35	2,35	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	610	0	610	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	3.272	0	3.272	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	76	0	76	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	62.853	62.853	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	819	819	0			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	93,57	93,57	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,70	0,70	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.572,79	3.032,51	2.802,65	3.174,43			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,63	6,63	0			
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	0	0	0	0			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	1,56	1,56	0			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	40	40	0			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	0	0	0			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	50	50	0			
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	0	0	0	0			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	75,46	75,46	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,01	8,52	9,26	8,11			

#### Efficienza

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	0	57,41	57,41	0			
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	0	0	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	0	0	0	0			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	23,25	25,40	24,32	22,40			

#### Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0			
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	0	0	0			
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	0	50	50	0			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0			

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	60	473	283,80	473	283,80	0	3.900
ROSARIO BONOFIGLIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	27.600
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	27.000
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	60	1.560	936	1.560	936	0	20.000
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	60	1.560	936	1.560	936	0	20.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>98.500</b>

<b>Proventi</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
E.3.02.02.01.004.200000.0 SANZIONI AMM.VE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie)	100	25.000	25.000	0	0
E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)	100	2.000	2.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	70	140	140	0	0
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSSI E SEQUESTRATI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	70	6.300	5.999	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.440</b>	<b>33.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	35.554,98	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>167.193,98</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>98.500,00</b>

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	0	4	4	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	9.000	9.000	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	53.071,40	49.030,39	51.050,89	52.315,99	32.833,33	50.595,16	50.595,16
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	2	0	2	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	12	12	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	0	24	24	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	9	0	9	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	49	49	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,86	0,75	0,80	0,78	0,78	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	7	0	7	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	0	4	4	0			
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	0	0	0			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	0	24	24	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,99	2,58	2,78	2,70			
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	16,04	16,04	0			
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	0	0	0	0			
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	0	18,36	18,36	0			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	183,67	183,67	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	7,17	6,55	6,86	7,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	20	473	94,60	473	94,60	0	1.300
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.200
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.000
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	20	1.560	312	1.560	312	0	6.666,67
Agente di P.L	C1	Agente di P.L	20	1.560	312	1.560	312	0	6.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.833,34</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM	30	60	60	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO	30	2.700	2.571	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.1117000.0 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (finanziato da sanzioni contravvenzioni Cod.Strada)	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.760</b>	<b>7.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.851,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.315,99	Costo effettivo	32.833,33



<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	262	263	262,50	240	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	113.705,47	90.588,49	102.146,98	120.325,47	28.945	98.135,91	98.135,91
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	70	70	50	0	0	0
I780 - N. interventi manutentivi eseguiti - scuole dell'infanzia	0	35	35	30	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.892	3.030	2.961	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	35	30	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	35	30	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	207	193	200	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,65	0,65	0,65	0,69	0,69	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	1.000	1.000	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	1.000	1.000	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	2	0,83	0,83	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	79,01	73,38	76,20	0			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi eseguiti - scuole dell'infanzia	0	35	35	30			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,23	2,24	2,38			
<b>Efficienza</b>							
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	2.857,14	2.857,14	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,37	12,10	13,74	16,12			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia temporale</b>							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	2	0,83			
<b>Qualità</b>							
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	70	70	50			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.900
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.720
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	6.480
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.400
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.440
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.300
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.945</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	40.000	58.524	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	495	495	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	350	350	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	330	247,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	15.000	14.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.825</b>	<b>81.766,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.613,97	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	120.325,47	Costo effettivo	28.945

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**Altri CDR coinvolti**

2 - SETTORE TECNICO

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	379	370	374,50	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	212	228	220	0	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	27	27	0	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	12	11	11,50	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	28	30	29	0	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	12	21	16,50	15	0	0	0
I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	16.040	16.700	16.370	0	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	9.000	9.000	1.000	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	43.188	168.740,15	105.964,08	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0,75	308.900,79	154.450,77	430.477,13	35.905	409.255,11	409.255,11
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	70	50	0	0	0
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	1.980	1.500	1.740	0	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	20.940	23.100	22.020	0	0	0	0
I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	13.670	16.010	14.840	0	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria	375	365	370	0	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	12	21	16,50	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	26	27	0	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	2	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	2.020	2.000	2.010	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	13	12,50	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	60	60	50	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,77	0,77	0	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50.000	50.000	40.000	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50.000	50.000	40.000	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	2	10	0	0	0

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado	2.100	3.900	3.000	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (1818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	103,70	96,30	100	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (1835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	118,18	109,09	0			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado 1826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	72,14	66,67	69,40	0			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (1817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ 11529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	0			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (1816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(1098 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	63,45	61,04	62,24	0			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado 1815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ 1819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado 1821 - N. interventi manutentivi eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (11532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ 1836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (1840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,66	2,66	0			
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado 1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (1098 - N. alunni scuole primarie+ 1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	516,56	516,56	0			
KP579 - Spugna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado 1806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(1098 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	15,05	15,05	0			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (1813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	130,55	138,32	134,44	0			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (1812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ 1814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	14,48	9,37	11,92	0			
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado 1848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado/ 1817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	175	185,71	180,36	0			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado 1814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(1098 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	23,13	26,77	24,95	0			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili 1808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	1.542,43	5.624,67	3.583,55	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	41,26	41,26	57,67			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	2	10			
<b>Qualità</b>							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	70	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.900
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.825
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.800
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	8.280
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.400
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.440
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.880
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.300
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.905</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.310000.0 RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE SOGGETTO FINANZIATORE PROJECT FINANCING PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	132.100	132.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100	200.000	226.082	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	8.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	4.500	2.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	8.000	10.500	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	650	650	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	1.005	1.005	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	670	502,50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO	100	2.250	2.250	0	0
U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGRETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI"	100	12.500	12.518	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	100	28.000	28.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	100	90.000	55.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>387.575</b>	<b>383.007,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.564,63	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	430.477,13	Costo effettivo
		35.905

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	379	370	374,50	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	212	228	220	0	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	78.483	789.354	433.918,50	0	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	5.487	5.928	5.707,50	0	0	0	0
I1535 - n. domande di post scuola ricevute	33	48	40,50	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	75	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.170	15.345	8.257,50	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	50.000	88.000	69.000	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	330.204,27	402.858,00	366.531,13	320.625,23	22.980	318.479,62	347.229,62
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,01	1,00	1,01	0,54	0,54	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	33	48	40,50	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.217	13.203	10.210	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	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	29.497	28.161	28.829	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	0	0	0	0			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100	100	100	100	0			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	8,71	12,97	10,84	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,51	3,47	3,49	1,86			
<b>Efficienza</b>							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,60	0,11	0,36	0			
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)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	58,99	32	45,50	0			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,64	0,11	0,38	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	0	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	35,45	319,69	177,57	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	218,70	275,06	246,88	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	616,84	86,04	351,44	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	44,62	53,81	49,22	42,95			
<b>Qualità</b>							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	75	75	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.000
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.520
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100
LUCA MAPELLI	C1	Istruttore amministrativo	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	9.360
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.980</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 S80)	100	50.000	33.994,80	0	0
E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI	100	30.000	18.000	0	0
E.3.01.02.01.016.22003000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	100	2.500	2.570,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	185.850	174.150	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	22.000	15.300	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114)	100	45.000	43.188,25	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	43.000	35.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	100	20.000	21.983	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>315.850</b>	<b>290.121,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.523,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320.625,23	Costo effettivo	22.980

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90	90	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	231.095,00	222.706,21	226.900,60	194.900,43	57.798,33	165.209,06	165.209,06
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	3.000	3.600	3.300	0	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8	8	8	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	25	22	23,50	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	10	17	13,50	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	1.229	3.385	2.307	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	25.788	28.423	27.105,50	0	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	1.587	750	1.168,50	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	750	850	800	0	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	18.014	16.196	17.105	0	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.019	4.743	4.381	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.950	16.196	16.573	0	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	1.220	950	1.085	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,17	2,17	2,17	1,40	1,40	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.251	1.196	1.223,50	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19	19	19	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	71.258	60.000	65.629	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	16,91	15,97	16,44	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	13,55	13,54	13,54	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	0			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	65,73	56,98	61,36	0			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	75	50	62,50	0			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	23,71	29,29	26,50	0			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	129,13	22,16	75,64	0			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,07	0,06	0,06	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,56	7,47	7,52	4,81			



Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,56	0,62	0,59	0			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	375	450	412,50	0			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	2.850,32	2.727,27	2.788,80	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	31,23	29,75	30,49	26,11			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	0			
<b>Qualità</b>							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90	90	90	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.800
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.830
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.300
ALESSANDRO BENEDETTI	D1	Comandante PL in convenzione	5	473	23,65	473	23,65	0	325
PIERLUIGI MARTINELLI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.250
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	680
LUCA MAPELLI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.400
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.700
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.650
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
Agente di P.L.	C1	Agente di P.L.	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
Agente di P.L.	C1	Agente di P.L.	5	1.560	78	1.560	78	0	1.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.798,34</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	10.000	16.232,17	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	9.300	10.330	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	11.000	10.595,02	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	1.500	3.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	60.000	71.262,04	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE)	100	500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.300</b>	<b>117.419,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.682,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.900,43	Costo effettivo	57.798,33

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	5.000	5.700	5.350	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	1	1	1	1	0	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	6	6	6	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	6	6	0	0	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	17	0	17	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	90	100	95	90	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	100	100	100	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,59	0,59	0,59	0,42	0,42	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90	100	95	90	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90	100	95	90	0	0	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	650	0	650	0	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	4.500	0	4.500	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	91.685,13	70.677,52	81.181,33	82.207,27	15.865	57.303,60	57.303,60

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	90	100	95	0			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	16,67	16,67	16,67	16,67			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100	100	100			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	833,33	950	891,66	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,05	2,02	2,04	1,45			
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	15.280,86	11.779,59	13.530,22	13.701,21			
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	14,44	0	14,44	0			
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali)	38,24	0	38,24	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi 1994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	264,71	0	264,71	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	12,39	9,44	10,92	11,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.380
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.095
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	680
LUCA MAPELLI	C1	Istruttore amministrativo	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	6.480
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.700
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
TIZIANA RONCHI	C1	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.650
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.865</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950)	100	3.000	1.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	35.000	42.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	13.490,29	0	0
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260)	100	5.000	4.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.000</b>	<b>60.490,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.851,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.207,27	Costo effettivo	15.865

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	43.812,97	51.003,68	47.408,33	10.231,33	6.920	10.448,61	10.448,61
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	27	27	15	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	27	27	15	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	60	60	50	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,82	0,94	0,88	0,13	0,13	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	150	150	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	0	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,86	3,23	3,04	0,45			
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,92	6,81	6,36	1,37			
<b>Qualità</b>							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	60	60	50			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.760
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.920</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.004.1326000.0 SPESE PER PERIZIE	100	2.000	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.811,33	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	10.231,33	Costo effettivo	6.920

**Centro di Costo**

**802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP**

**CDR**

**2 - SETTORE TECNICO**

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	17	17	17	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	14.568,27	18.035,45	16.301,86	19.723,32	9.640	19.179,64	19.179,64
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	5.424	7.668,63	6.546,32	4.099	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	3.610,85	8.778,85	6.194,85	5.592	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	1	1	1	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	17	16	16,50	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	2	1	1,50	0	0	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	17	16	16,50	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	3	3	0	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	0	4	4	4	0	0	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	0	1	1	1	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	8	1	4,50	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	29	0	29	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	3	3	5	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,17	0,22	0,19	0,25	0,25	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	6.374,65	6.808,46	6.591,56	10.568,72	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	0	900	900	1.000	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	0	500	500	500	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	95.490	95.490	15.000	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	15	15	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	94,12	97,06	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	3,45	0	3,45	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	6,90	0	6,90	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	47,06	6,25	26,66	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	5,88	5,88	5,88	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	100	100	0			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	0	400	400	400			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,76	0,67	0,86			

#### Efficienza

KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	56,64	128,94	92,79	52,91			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	150,21	87,35	118,78	73,30			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	856,96	1.127,22	992,09	0			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	0	0	0			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	0	180	180	200			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	300	300	0			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,97	2,41	2,19	2,64			

#### Efficacia temporale

KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	15	15	10			
--	---	----	----	----	--	--	--

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.880
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.640</b>

#### Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.823000.0 ACQUA CASE COMUNALI VIA XIV MAGGIO 7 E P.ZZA LIBERTA' 18	100	2.100	2.100	0	0
U.08.02.1.04.02.02.999.228000.0 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. E. 112)	100	4.500	4.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.483,32	0

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>19.723,32</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>9.640</b>
---------------------------	------------------	------------------------	--------------

<b>Centro di Costo</b>
902 - Verde Pubblico e Ambiente
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	750.000	750.000	750.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	87.224	87.224	100.000	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	117.988,60	114.257,57	116.123,09	131.755,97	30.470	129.994,44	129.994,44
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	28.880	28.880	28.880	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	700	700	700	0	0	0
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	0	19	19	19	0	0	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	1	1	0	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	1	1	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	0	0	0	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	220	220	8	0	8	8
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	25	25	8	0	8	8
I1210 - N. solleciti intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenuti	0	5	5	20	0	20	20
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,54	0,48	0,51	0,81	0,81	0	0
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	0	182.000	182.000	0	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	48.744	48.744	30.000	0	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	44.000	44.000	1.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	880	880	100			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. solleciti intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenuti)*100	0	4.400	4.400	40			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	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	3,85	3,85	3,85			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,09	0,09	0,09			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	0	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	1,65	1,76	2,79			
<b>Efficienza</b>							



Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	96,92	96,92	111,11			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0,15	0,15	0,18			
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)	0	396,47	396,47	12.500			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	110,78	110,78	3.000			
KP861 - Spesa media per area Arredo urbano (I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze, aree pedonali, altro)	0	9.578,95	9.578,95	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I001 - Popolazione residente)	15,94	15,26	15,60	17,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.440
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	8.500
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.400
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	8.250
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.470</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.91002000.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	90.000	90.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.285,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.755,97	Costo effettivo	30.470

<b>Centro di Costo</b>
903 - Igiene Urbana
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	1.564	1.564	1.400	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	1.902	1.902	1.806	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	70	50	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	853.593,03	898.022,94	875.807,98	832.180,64	22.960	771.897,55	771.897,55
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	15	15	10	0	0	0
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	320	320	320	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	15	30	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	3	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	5	5	10	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,09	0,91	1,00	0,59	0,59	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	3.556	3.556	3.600	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	754.560,15	683.628,42	719.094,28	765.796,47	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	848.500	848.500	800.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	82,23	82,23	77,52			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	15	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,53	0,53	0,50			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	3			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,81	3,14	3,48	2,03			
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	472,15	472,15	460,79			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	88,40	76,13	82,26	92,02			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	192,25	192,25	212,72			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	542,52	542,52	571,43			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	115,35	119,94	117,64	111,48			
<b>Qualità</b>							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	70	50			
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	4,69	4,69	3,13			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.960</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.670
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.100
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.120
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.950
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.880
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.960</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	100.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	740.000	799.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>742.000</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.220,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	832.180,64	Costo effettivo	22.960

<b>Centro di Costo</b>
905 - Aree protette
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	33.968,87	32.924,22	33.446,55	40.133,43	5.005	38.283,61	38.283,61
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	15.533	15.533	4.000	0	4.000	4.000
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,05	0,04	0,05	0,13	0,13	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,15	0,16	0,45			
<b>Efficienza</b>							
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	47,18	47,18	9,97			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	4,59	4,40	4,50	5,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	680
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	365
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.005</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.912000.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	0	0
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	6.600	6.600	0	0
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	2.150	2.650	0	0
U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST	100	14.567	14.067,10	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.317</b>	<b>33.317,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.811,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.133,43	Costo effettivo	5.005

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità e illuminazione pubblica
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	28,30	28,30	28,30	28,30	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I015 - N. punti luce	763	1.062	912,50	1.062	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	351.234,23	194.051,17	272.642,70	335.451,99	13.050	221.377,57	192.627,57
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	154.105	154.105	250.000	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	307.000	307.000	163.200	0	0	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	30	30	30	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0	2	2	5	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	17	17	16	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	24	24	24	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	3	3	3	0	0	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	13	13	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	5	5	2	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	15	15	5	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	750	750	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	0	750	750	1.062	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	1.119	1.119	1.062	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	10	10	10	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	20	20	20	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	30	30	30	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	200	200	10	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,71	0,59	0,65	0,30	0,30	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	19.030	19.030	22.000	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	2.755	2.755	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	388.511	388.511	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	2.500	2.500	2.800	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	2.800	2.800	0	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	6,67	6,67	16,67			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	10,60	10,60	10,60			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	84,81	84,81	84,81			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	8,33	8,33	0,42			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	33,33	33,33	40			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	60,07	60,07	56,54			
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	66,67	66,67	66,67			
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,46	0,46	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	84,81	84,81	84,81			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	105,37	105,37	100			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	70,62	70,62	100			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	70,62	70,62	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	2,05	2,26	1,03			
<b>Efficienza</b>							
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0	0	0			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	13.875,39	13.875,39	0			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	12.411,10	6.856,93	9.634,02	11.853,43			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	2,06	2,06	1,19			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	19.030	19.030	22.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.421,04	6.421,04	10.416,67			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	145,11	145,11	235,40			
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	0	110,20	110,20	0			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	152.895	152.895	-86.800			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	47,46	25,92	36,69	44,94			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2			
<b>Qualità</b>							
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0,42	0,42	0,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.760
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.880
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.050</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	2.800	2.800	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	206.375	307.522	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE	100	600	1.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>216.075</b>	<b>318.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.179,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.451,99	Costo effettivo	13.050

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.082	4.150	4.116	4.100	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	9.151,80	9.259,75	9.205,78	12.131,33	5.320	11.848,61	11.848,61
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	0	24	24	20	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	36	36	20	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,05	0,05	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	22	22	22	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,53	0,53	0,54			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	150	150	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,18	0			
<b>Efficienza</b>							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,24	1,24	1,24	1,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.320</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.04.04.01.000.710000.0 CONTRIBUTI CIMEP E AGENDA 21 E PROT.NE CIVILE	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.811,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.131,33	Costo effettivo	5.320



<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	245	246	245,50	240	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	70	75	72,50	0	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	0	0	0	0
I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido	25.000	26.352	25.676	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	308	308	308	0	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	5	5	2	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale	45	56	50,50	45	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	45	56	50,50	45	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	37	67	52	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	184.874,38	192.724,15	188.799,27	198.844,76	15.470	210.940,20	210.940,20
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,15	0,15	0,15	0,37	0,37	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	155,56	133,93	144,74	0			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	15,10	27,24	21,17	0			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	189,19	111,94	150,56	0			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	18,37	22,76	20,56	18,75			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	140	140	140	0			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	5	5	2			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,52	0,52	1,28			
<b>Efficienza</b>							
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	13,52	13,67	13,60	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	24,98	25,74	25,36	26,64			
<b>Qualità</b>							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	90	90	90	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.470</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.600
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.450
DIANA CRIPPA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	4.320
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.470</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	50	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	24.780	23.220	0	0
U.12.01.1.03.02.015.10.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	169.042	155.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>193.822</b>	<b>178.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.154,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.844,76	Costo effettivo	15.470

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.300	1.369	1.334,50	1.340	0	0	0
I127 - n. minori in carico	55	60	57,50	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare	3.500	10.000	6.750	0	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	37.106	31.840	34.473	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	45.334,50	170.343	107.838,75	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	243.776,86	388.267,31	316.022,08	261.937,74	43.550	257.808,09	257.808,09
I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria	36	37	36,50	35	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	4	4	0	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	3	5	4	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente	172	416	294	400	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	11	24	17,50	18	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,86	0,86	0,86	1	1	0	0
I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	3	3	3	0	0	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	0	0	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	327,27	154,17	240,72	194,44			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	4,23	4,38	4,30	0			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	12,73	15	13,86	0			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	57,33	138,67	98	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,99	2,97	2,98	3,45			
<b>Efficienza</b>							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	15.111,50	34.068,60	24.590,05	0			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	9.276,50	7.960	8.618,25	0			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare	1.166,67	3.333,33	2.250	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	32,94	51,86	42,40	35,09			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione (I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	36	36	36	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare	45	45	45	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.600
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.350
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.000
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.550</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	20	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	3.750	3.705	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	103.250	96.750	0	0
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	138.800	104.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>245.800</b>	<b>204.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.932,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.937,74	Costo effettivo	43.550

<b>Centro di Costo</b>
1213 - Centro Estivo
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Bambini scuole infanzia, primaria e secondaria prima grado e loro famiglie

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	92	91	90	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	146	150	148	0	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	146	150	148	0	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale	120	120	120	120	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE	6	9	7,50	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	12	12	12	12	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	146	150	148	0	0	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	830	832	831	800	0	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0	0,04	0,04	0	0	0	0
I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi	0,04	9.951,54	4.975,79	0,06	0,06	13.366,24	13.366,24

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	17,59	18,03	17,81	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	0			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	14,46	14,42	14,44	15			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100	50	75	62,50	0			
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE	68,49	66,67	67,58	0			
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0	1,33	1,33	0			
<b>Qualità</b>							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE	90	92	91	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	600
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.380
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.700</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	10.000	5.930,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.000</b>	<b>5.930,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	789,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,06	Costo effettivo	0,06

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	34	37	35,50	0	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	78.580	73.668	76.124	0	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	15.471,65	15.782	15.626,82	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	30.000	37.964	33.982	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	96.847,98	138.714,35	117.781,16	131.222,20	23.000	114.698,19	114.698,19
I1437 - Importo contributi disabili erogati	29.421	37.964	33.692,50	0	0	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	2	3	2,50	0	0	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	2	3	2,50	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	50	47,50	0	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2	2	2	2	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	11	10,50	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	50	50	50	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	11	10,50	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,41	0,41	0,41	0,54	0,54	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	90	100	95	0			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	0			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*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	0	0	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,44	1,43	1,44	1,87			
<b>Efficienza</b>							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	2.848,47	3.749,04	3.298,76	0			
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	0	0	0	0			
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	7.735,82	7.891	7.813,41	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	30,38	27,37	28,88	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	13,09	18,53	15,81	17,58			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.800
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.520
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.000
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.680
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.000</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	5	2.000	2.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	28.441,52	0	0	
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	53.690	50.310	0	0	
U.12.02.1.03.02.99.000.229002.0 TRASPORTO SOCIALE	100	30.000	14.950	0	0	
U.12.02.1.04.02.02.999.229000.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100	0	6.951	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>103.690</b>	<b>100.652,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.569,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.222,20	Costo effettivo	23.000



<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.520	1.543	1.531,50	1.540	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	39	39	39	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	16.507	29.237	22.872	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	55.003,69	46.693,97	50.848,83	64.673,54	12.600	55.643,72	55.643,72
I1486 - Importo contributi anziani erogato	1.195	1.484	1.339,50	0	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	25.319	19.230	22.274,50	0	0	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	6.000	0	6.000	0	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	4	2	3	3	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	9	5	7	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	2	2	2	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	12	12	12	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	16	6	11	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	12	12	12	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	18	6	12	0	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	763	1.240	1.001,50	0	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	4	2	3	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,17	0,17	0,31	0,31	0	0
I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	88,89	100	94,44	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	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,57	2,53	2,55	0			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	47,69	206,67	127,18	0			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	50	100	75	0			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	44,44	40	42,22	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,60	0,60	1,08			
<b>Efficienza</b>							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	1.031,69	4.872,83	2.952,26	0			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1098 - Incidenza dei contribuiti su costo totale anziani (I1486 - Importo contribuiti anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	2,17	3,18	2,68	0			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	10,91	0	10,91	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	6.329,75	9.615	7.972,38	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	7,43	6,24	6,84	8,66			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani	3	3	3	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.560	249,60	1.560	249,60	0	4.800
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.760
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	5.040
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.600</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS	25	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	7.750	7.657	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	20.000	28.441,52	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	12.390	11.610	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.140</b>	<b>47.708,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.365,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.673,54	Costo effettivo	12.600

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	106.983,79	107.631,99	107.307,89	162.956,94	37.770	117.890,85	117.890,85
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	58.500	75.788	67.144	0	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	6	5,50	7	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	625	603	614	0	0	0	0
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	111	102	106,50	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)	39	71	55	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	35	29	32	30	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)	722	808	765	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	2	1	0	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	9	11	10	11	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,39	0,39	0,39	0,82	0,82	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	125	154	139,50	0	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	8	8	8	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	0	0	0
I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	5	5	5	0	0	0
I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA	0	0	0	0	0	0	0
I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	8,45	8,05	8,25	0			
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)/I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili)*100	35,14	69,61	52,38	0			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	5,78	5,25	5,52	0			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	16	19	17,50	19			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	22,22	22,22	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,36	1,35	1,36	2,83			
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
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			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.671,43	2.613,38	2.142,40	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	14,46	14,38	14,42	21,83			
KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA	0	0	0	0			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	25	1.872	468	1.872	468	0	17.250
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.560	468	1.560	468	0	9.000
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	32	1.872	599,04	1.872	599,04	0	11.520
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.770</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	100	4.500	4.500	0	0
E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	40.000	40.000	0	0
E.3.05.02.04.001.330000.0 RIMBORSO QUOTA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - UFFICIO TUTELE	100	0	1.400	0	0
E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"	100	22.000	15.922,04	0	0
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	4.000	3.000	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	12.000	13.400	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	40.000	56.883,03	0	0
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	15.480	0	0
U.12.05.1.10.99.99.999.78000.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	0	25.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.520</b>	<b>113.763,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.423,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.956,94	Costo effettivo	37.770

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	33	0	33	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	33	17	25	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	10.322,03	6.259,85	8.290,94	10.227,05	7.580	9.813,89	9.813,89
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	7.000	13.100	10.050	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali	33	41	37	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili	33	0	33	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	1	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,09	0,09	0,09	0,19	0,19	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	0	100	0			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali)*100	100	41,46	70,73	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,46	0,24	0,35	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	212,12	0	212,12	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0,32	0,32	0,66			
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,39	0,84	1,12	1,37			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	6	1.560	93,60	1.560	93,60	0	1.800
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.380
MATERIATERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	800
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.580</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.647,05	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	10.227,05	Costo effettivo	7.580

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Rete socio sanitaria
<b>CDR</b>
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	91.940,95	91.940,95	100.842,06	2.910	98.693,46	98.693,46
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0	0
I2195 - N. reti tra servizi	190	0	190	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,27	0,26	0,26	0,24			
<b>Efficienza</b>							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	14,84	12,28	13,56	13,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	1	1.560	15,60	1.560	15,60	0	300
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	690
MATERIA TERESA VISCONTI	D1	Istruttore Direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.200
CARMEN GIUNCO	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.910</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.02.002.16600000.0 TRASFERIMENTO FSR DA OFFERTA SOCIALE per conto Regione Lombardia	100	46.000	45.743	0	0	
E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	100	28.000	65.833,08	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	16.520	15.480	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	0	0	
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	100	80.000	80.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>98.020</b>	<b>96.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	952,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.842,06	Costo effettivo	2.910

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	75.321	75.321	81.730	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	34.092,60	34.092,60	35.000	0	0	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	34.783,39	34.092,62	34.438,00	34.741,61	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	22.077,67	39.902	30.989,84	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	99.037,42	139.954,42	119.495,92	88.593,97	28.080	132.793,41	132.793,41
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	33.821,74	32.962,88	33.392,31	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	34	34	40	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	46	46	1	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	29	29	1	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	14	14	15	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	14	14	15	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	15	15	10	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	34	34	40	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	5	5	40	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	2	2	40	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	30	30	30	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	20	20	22	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	20	22	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	6	6	5	0	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	6	6	5	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	25	25	10	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	3	3	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	3	3	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,95	0,96	0,96	0,69	0,69	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	48.867	48.867	40.000	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	3.000	3.000	1.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	49.000	49.000	40.000	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	63,04	63,04	100			
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	100	100			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0	0	0			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	0			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	40	40	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	120	120	300			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,32	3,33	3,32	2,38			
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	78,18	78,18	131,76			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	63,47	117,04	90,26	0			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	97,24	96,69	96,96	0			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	99,73	99,73	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	20	20	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	13,38	18,69	16,04	11,87			
<b>Qualità</b>							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,20	0,20	0,13			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.780
DONATELLA BIANCHI	C1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	730
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.760
MICHELE MASTROIANNI	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.700
BARBARA ZAMPIERI	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.340
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.880
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
GIOVANNI VITO BIANCO	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.650
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.080</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
VALERIA ZEMBLA	C1	Istruttore Amministrativo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.160
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.080</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMENTERIALI	100	90.000	90.000	0	0
E.3.01.03.01.003.377000.0 CONCESSIONI OSSARI-CINERARI PER CONCESSIONI CIMENTERIALI SCADUTE	100	25.000	25.000	0	0
E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.999.378000.0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMENTERIALI PER CONCESIONI SCADUTE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMENTERIALI	100	14.000	14.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	1.000	1.600	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMENTERIALI E MANUTENZIONI	100	40.000	40.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMENTERIALI STRAORDINARI PER CONCESSIONI SCADUTE	100	50.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	6.000	9.300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>97.000</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.613,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.593,97	Costo effettivo	28.080

<b>Centro di Costo</b>
1401 - Imprese e sviluppo economico
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
01 - Industria, PMI e Artigianato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	2.491,08	4.552,15	3.521,61	5.634,66	3.520	5.460,68	5.460,68
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,03	0,03	0,03	0,08	0,08	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11	0,10	0,28			
<b>Efficienza</b>							
KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente	0,34	0,61	0,48	0,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.520</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.03.02.99.003.185000.0 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ASS.PROPR.FOND.MI-LO + DISTRETTO GREEN)	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.114,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.634,66	Costo effettivo	3.520

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	70	70	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	4.188,68	4.490,98	4.339,83	5.664	4.410	5.468,27	5.468,27
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	3.703	3.703	25.000	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	36	36	36	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	7	7	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	49	49	49	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	55	55	250	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	2	2	1	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	5	5	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	20	20	10	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	36	36	36	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,05	0,05	0,05	0,09	0,09	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	4	0	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10,20	10,20	10,20			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	14,29	14,29	0			
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	0	55,56	55,56	27,78			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	18	18	36			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	73,47	73,47	73,47			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,18	0,18	0,31			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	0	1.047,62	1.047,62	2.777,78			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	82,45	82,45	441,38			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali (I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)	0	81,65	81,65	22,66			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,57	0,60	0,58	0,76			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	70	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
FILIPPO MARIA PROIETTI	D1	Funzionario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	890
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.410</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.254	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.664	Costo effettivo	4.410

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.487	7.487	7.465	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,98	28,98	29	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	50	50	50	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	18.435,78	16.921,95	17.678,87	19.833,66	3.520	19.710,68	19.710,68
I1687 - N. domande SUAP evase	0	86	86	20	0	20	20
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	86	86	100	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	0	0	100	0	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	20	20	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	20			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	27,78			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,15	0,14	0,28			
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	2.023,53	2.023,53	250			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	196,77	196,77	991,68			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,49	2,26	2,38	2,66			
<b>Qualità</b>							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	50	50	50			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo
MICHELE BATTEL	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.360
MARINA FRIGERIO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.080
TIZIANA RONCHI	C1	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	720
OMAR FRANCESCO ZOCCHI	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	360
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.520</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	4.250	4.199	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - 'SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.250</b>	<b>15.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.114,66	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.833,66	Costo effettivo	3.520

<b>Centro di Costo</b>
2001 - Fondo di riserva
<b>CDR</b>
1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Missione</b>
20 - Fondi e accantonamenti
<b>Programma</b>
01 - Fondo di riserva
<b>Finalità</b>

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.4000000.0 FONDO DI RISERVA	100	18.094	18.093,90	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.094</b>	<b>18.093,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Centro di Costo</b>									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
<b>CDR</b>									
1 - SETTORE FINANZIARIO									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
02 - Fondo svalutazione crediti									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.3000000.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	175.000	175.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Centro di Costo</b>									
2003 - Altri fondi									
<b>CDR</b>									
1 - SETTORE FINANZIARIO									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
03 - Altri fondi									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2024	Previsione ore su CDC 25/03/2024	Ore totali effettive lavorate 25/03/2024	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2024	Delta di tempo 25/03/2024	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.940	2.500	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	35.200	22.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.140</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



**Comune di Cavenago di Brianza - 2024**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni**  
**Preventivo del 25/03/2024**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>COMITATI DI QUARTIERE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	Si ripropone l'obiettivo dell'istituzione dei comitati di Quartiere con la finalità di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini mediante una programmazione condivisa e partecipata; analisi delle problematiche: collaborazione e confronto con gli organi istituzionali del comune. L'effettiva conclusione del progetto dipenderà dalla nuova Amministrazione che si insedierà nel 2024.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	presentazione alla cittadinanza
<b>2</b>	elezione/nomina dei comitati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presentazione alla cittadinanza	2024												
elezione/nomina dei comitati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2234 - N. comitati di quartiere	0	0	0	0
I2235 - % rispetto delle fasi e dei tempi Istituzione Comitati di Quartiere	100	0	0	0
I2245 - % risposte positive da customer satisfaction	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIOVANNI DURELLI	25	50
D3	BARBARA LIMONTA	15	40
B3	MARINELLA BRAMBILLA	10	10
B1	GERARDINA A. PIZZIRUSSO	10	0
B1	GIUSEPPINA LACOVARA	10	0
B1	ELISABETTA COLOMBO	10	0
C1	LUCA MAPELLI	10	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Descrizione</b>	I Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali, al fine di consentire al Comune di Albiate di attuare un processo di potenziamento e di rafforzamento dell'ufficio mediante la condivisione di risorse e di competenze umane e professionali al momento mancanti nella propria struttura, anche in previsione delle importanti attività che dovranno essere realizzate in ragione delle risorse messe a disposizione in ambito PNRR. I suddetti Enti hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale mediante l'impiego condiviso per la gestione associata del servizio economico finanziario-tributi. 1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio. 2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico finanziario, la presente convenzione è finalizzata, in particolare: - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio economico finanziario; - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici; - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per mancanza di risorse finanziarie; - a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo Individuale
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria	4	Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria
2	Avvio di azioni di accertamento tributario	5	Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva
3	Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	6	Azioni accertative e repressive più incisive

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria	2024												
Avvio di azioni di accertamento tributario	2024												
Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	2024												
Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria	2024												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2024												
Azioni accertative e repressive più incisive	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2255 - % rispetto cronoprogramma	100	0	100	0
I2256 - N. interventi sulla qualità dei servizi	0	0	0	0
I2257 - % rispetto dele scadenze connesse alla attività economico-finanziaria Comune di Albiate	100	0	100	0
I2258 - % rispetto dele scadenze connesse alla attività economico-finanziaria Comune di Cavenago Brianza	100	0	100	0
I2259 - Importo totale riscosso residui attivi tributari comune di Albiate	0	0	0	0
I2260 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari comune di Albiate	0	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	32.130,32	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	405.200,37	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025." L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	4	pubblicazione trimestrale
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	5	pubblicazione trimestrale
3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.	6	pubblicazione trimestrale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	2024												
Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	2024												
Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.	2024												
pubblicazione trimestrale	2024												
pubblicazione trimestrale	2024												
pubblicazione trimestrale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2276 - % di liquidazione delle fatture entro termini stabiliti dalla legge	70	0	70	70
I2277 - % di diminuzione dello stock del debito	30	0	30	30
I2278 - Tempo medio pagamenti per CDR 1 in giorni	30	0	30	30
I2279 - Tempo medio pagamenti per CDR 2 in giorni	30	0	30	30
I2280 - Tempo medio pagamenti per CDR 3 in giorni	30	0	30	30
I2281 - Tempo medio pagamenti per CDR 4 in giorni	30	0	30	30
I2282 - Tempo medio pagamenti per CDR 5 in giorni	30	0	30	30
I2283 - Tempo medio pagamenti per Segretario in giorni	30	0	30	30
I2284 - Tempo medio di ritardo pagamenti CDR 1	0	0	0	0

**Indici**

I2285 - Tempo medio di ritardo pagamenti CDR 2	0	0	0	0
I2286 - Tempo medio di ritardo pagamenti CDR 3	0	0	0	0
I2287 - Tempo medio di ritardo pagamenti CDR 4	0	0	0	0
I2288 - Tempo medio di ritardo pagamenti CDR 5	0	0	0	0
I2289 - Tempo medio di ritardo pagamenti Segretario	0	0	0	0
I2290 - % di personale coinvolto	70	0	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D1	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

**Considerazioni**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>OTTIMIZZAZIONE ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI COMUNALI - OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'A.C. dispone di immobili, il cui utilizzo è destinato a soggetti diversi (associazioni, cittadini, partiti politici, rupi informali ..... ) al fine di valorizzare il patrimonio del comune, sia attraverso l'introito di tariffe e canoni concessoria che mediante l'assegnazione a realtà della comunità in grado di garantire il mantenimento del bene, mantenendone funzionalità e cura. Negli anni i diversi servizi referenti hanno prodotto protocolli e regolamenti diversificati, lo scopo è di avviare un processo di analisi puntuale e complessiva, individuando na modalità condivisa e supportata dai medesimi principi per razionalizzare il sistema di utilizzo e assegnazione degli spazi disponibili. Nell'ambito della normativa anticorruzione questo strumento può diventare un mezzo di prevenzione di usi distorti degli spazi comunali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - SETTORE DEMOGRAFICO

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Predisposizione e approvazione nuovo regolamento unico	3	Proposta di nuovo piano tariffario
2	Predisposizione modulistica	4	Predisposizione calendario condiviso

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e approvazione nuovo regolamento unico	2024												
Predisposizione modulistica	2024												
Proposta di nuovo piano tariffario	2024												
Predisposizione calendario condiviso	2024												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2246 - N. spazi disponibili	0	0	0	0
I2247 - N. regolamenti e atti analizzati	0	0	0	0
I2248 - N. moduli richiesta standard	0	0	0	0
I2249 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BARBARA LIMONTA	35	0
D1	GIOVANNI DURELLI	25	0
C1	LUCA MAPELLI	20	0
B3	CARMEN GIUNCO	10	0
B3	MARINELLA BRAMBILLA	10	0

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>VERIFICA, RENDICONTAZIONI E CHIUSURA DEGLI INVESTIMENTI GESTITI DAL SETTORE TECNICO IN CONSEGUENZA DEL COVID E DEL PNRR</b>
<b>Descrizione</b>	In conseguenza dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid ma anche per effetto degli Obiettivi del PNRR, le amministrazioni centrali e regionali hanno promosso finanziamenti che hanno consentito di avviare una serie di interventi straordinari, alcuni dei quali finanziati con fondi propri, che hanno coinvolto il Settore Tecnico. E' necessario, al fine anche di chiudere la liquidazione dei finanziamenti ottenuti, provvedere al conteggio ed alla liquidazione degli incentivi tecnici ove previsti, nonché di liberare dagli impegni finanziari gli importi non più necessari, avviare per ognuno di questi le azioni tecniche ed amministrative utili a tale scopo. Alcune delle attività di rendicontazione sono determinate da scadenze degli enti finanziatori. In questi casi la programmazione delle azioni da avviare si adeguerà di conseguenza. Le banche dati ed i portali coinvolti sono: MIUR, REGIS, Oss LLPP, BDAP, Bandi Online Regione Lombardia
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Ricognizione dei progetti da chiudere e determinazione delle azioni da avviare	5	chiusura del 50% degli interventi definiti dal punto 1
2	programmazione delle azioni da avviare	6	chiusura dell'80% degli interventi definiti dal punto 1
3	chiusura dei primi 3 interventi di cui almeno uno coinvolto da rendicontazione Regis	7	chiusura del 100% degli interventi definiti dal punto 1
4	chiusura di 3 interventi inseriti in Regis e 1 su Miur		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dei progetti da chiudere e determinazione delle azioni da avviare	2024												
programmazione delle azioni da avviare	2024												
chiusura dei primi 3 interventi di cui almeno uno coinvolto da rendicontazione Regis	2024												
chiusura di 3 interventi inseriti in Regis e 1 su Miur	2025												
chiusura del 50% degli interventi definiti dal punto 1	2025												
chiusura dell'80% degli interventi definiti dal punto 1	2025												
chiusura del 100% degli interventi definiti dal punto 1	2025												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2266 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivi Finanziamenti	100	0	100	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	50	0
C1	TIZIANA RONCHI	30	0
C1	OMAR FRANCESCO ZOCCHI	5	0
C1	MARINA FRIGERIO	15	0

<b>Considerazioni</b>



<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DEFINITI NELL'AMBITO DELLE RISORSE PNRR DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo nasce dall'avvio delle azioni promosse nell'obiettivo 2022 tendente a costituire lo sportello telematico dell'ente. Il precedente obiettivo non ha formalmente avuto riscontro per ragioni emerse successivamente alla sua definizione, legate alla possibilità di attingere a fondi PNRR tramite i bandi emessi dal Dipartimento per la Transizione Digitale dipendente dal Governo Italiano: i cosiddetti bandi di PA DIGITALE 2026. Le azioni operative si sono conseguentemente orientate alla gestione delle procedure di partecipazione a tali bandi al fine del reperimento di importanti risorse utili a sostenere gli investimenti necessari e per legare gli obiettivi dell'Ente al raggiungimento degli specifici obiettivi definiti da tali bandi. Nel corso dell'esperienza sin qui maturata sono emersi alcuni punti fermi che sottendono alle azioni utili al reperimento dei fondi ma anche e soprattutto, agire nel più generale obiettivo di attuare la digitalizzazione della PA. Tali punti fermi hanno evidenziato la necessità di rivedere le domande promosse valutando la possibilità di riformulare le stesse in modo più coerente con gli effettivi obiettivi raggiungibili in una realtà come quella del Comune di Cavenago di Brianza. L'obiettivo in generale si pone quale traguardo la sottesa digitalizzazione della PA attraverso il raggiungimento di specifiche singole azioni (che chiameremo micro-obiettivi) sostenute e definite all'interno dei bandi. Ad oggi i bandi a cui sta partecipando l'Ente sono 6 ma non è escluso che ne emergano degli ulteriori che rientreranno, se partecipati, all'interno dell'obiettivo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti	3	Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti
2	Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti	2024												
Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti	2025												
Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi	2025												
Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2261 - Importo finanziamento accertato PNRR digitalizzazione	0	0	0	0
I2262 - Importo impegnato PNRR digitalizzazione	0	0	0	0
I2263 - Importo rendicontato e certificato PNRR digitalizzazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	80	0
D3	BARBARA LIMONTA	10	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	5	0
D1	GIOVANNI DURELLI	5	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI A SEGUITO REVISIONI NORMATIVE AL CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI - INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto ha l'obiettivo di definire il nuovo regolamento sul Codice dei Contratti e il nuovo Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023. E' necessario delinearare un aggiornamento dei regolamenti vigenti con particolare attenzione alla determinazione delle fasce per gli affidamenti diretti ed alle modalità di applicazione del principio di rotazione, nonché recepire le novità delineate dal nuovo codice degli appalti nonché rivalutare le percentuali di partecipazione delle figure professionali interessate dagli incentivi funzioni tecniche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	analisi della normativa e confronto con i regolamenti vigenti	4	proposta bozza del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni tecniche e avvio Concertazione con OOSS e RSU
2	proposta bozza del nuovo Regolamento dei Contratti	5	adozione nuovo regolamento degli incentivi
3	adozione nuovo regolamento dei Contratti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi della normativa e confronto con i regolamenti vigenti	2024												
proposta bozza del nuovo Regolamento dei Contratti	2024												
adozione nuovo regolamento dei Contratti	2024												
proposta bozza del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni tecniche e avvio Concertazione con OOSS e RSU	2024												
adozione nuovo regolamento degli incentivi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2266 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivi Finanziamenti	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	45	0
D3	BARBARA LIMONTA	45	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PIANO DI FORMAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE
<b>Descrizione</b>	La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare e rafforzare i processi di programmazione dell'attività formativa nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE DEMOGRAFICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	5	Predisposizione del Piano Triennale della formazione
2	Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	6	Attuazione del Piano formativo
3	Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	7	Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale
4	Specificazione formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	2024												
Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	2024												
Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	2024												
Specificazione formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale	2024												
Predisposizione del Piano Triennale della formazione	2024												
Attuazione del Piano formativo	2024												
Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2268 - n° ore di formazione obbligatoria	450	0	0	0
I2269 - n° ore di formazione specialistica	240	0	0	0
I2270 - n° ore di formazione su competenze trasversali	96	0	0	0
I2271 - % di attuazione del Piano Formativo	90	0	0	0
I2272 - % crescita del personale (da valutazione dei Funzionari EQ)	70	0	0	0
I2273 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2274 - N. dipendenti coinvolti nel piano di formazione	27	0	0	0
I2275 - grado di formazione per neo-assunti	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	20	0
D3	BARBARA LIMONTA	20	0
D1	GIOVANNI DURELLI	20	0
D3	MICHELE BATTEL	20	0
D1	ALESSANDRO BENEDETTI	20	0

Considerazioni			

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIAO 2024/2026
<b>Descrizione</b>	Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni. È stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si stabilisce che le amministrazioni debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	5	Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile
2	Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2024/2026 - Fase di Avvio	6	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2024
3	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	7	Monitoraggio
4	Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	2024												
Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2024/2026 - Fase di Avvio	2024												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2024												
Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati	2024												
Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile	2024												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2024	2025												
Monitoraggio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2250 - N. Posizioni Organizzative formate su PIAO	3	0	3	0
I2251 - N. sezioni PIAO integrate	0	0	0	0
I2252 - N. sottosezioni PIAO integrate	0	0	0	0

**Indici**

I2253 - % documenti di programmazione integrati nel PIAO (Ses, Indagini di gradimento, PP, PDO, POLA, PTPCT, Piano triennale fabbisogno, Piano di formazione del personale, Piano delle azioni positive, organigramma, funzionigramma)	90	0	100	0
I2254 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione e monitoraggio PIAO	100	0	100	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	0	0
D1	SARA BRAMBILLA	0	0

**Considerazioni**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mobilità sostenibile	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PISTA CICLOPEDONALE PER ORNAGO</b>
<b>Descrizione</b>	A fronte di un accordo tra i Comuni di Cavenago e di Ornago, l'amministrazione ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per un'opera stradale che è per gran parte ricadente nel comune confinante. Tuttavia l'opera è strategica per il Comune di Cavenago di Brianza perchè va a completare una serie di percorsi ciclopedonali cittadini collegandoli alla rete della Brianza Nord Est con particolare interesse al sistema scolastico e produttivo del Vimercatese. Le complessità che coinvolgono tale obiettivo sono inerenti alla non territorialità dell'intervento che costringe ad un rapporto relazionale molto stretto, sia dal punto di vista formale che sostanziale con l'Ente confinante. Lo stesso prevede una rendicontazione aggiuntiva, rispetto alle modalità tradizionali, utile e necessaria ad ottenere la quota parte dei fondi per la realizzazione dell'opera da parte del Comune di Ornago, unicamente in seguito alla effettiva dimostrata spesa. Modalità che costringe l'Ente ad anticipare le somme necessarie e ad agire unicamente nel proprio bilancio. Inoltre l'opera prevede delle procedure di espropriazione che, seppur rientranti nell'alveo delle competenze del Settore, sono attività complesse che per loro natura e scarsa ripetitività rientrano nella straordinarietà. Il procedimento coinvolgerà nella fase di affidamento delle opere la CUC della Provincia di Monza. L'obiettivo è la realizzazione dell'opera e la sua collaudazione entro aprile del 2024.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Avvio procedimento espropriativo	5	Conclusione dei lavori
2	Approvazione progetto definitivo e avvio variante urbanistica	6	Redazione del CRE
3	Approvazione progetto esecutivo ed approvazione variante urbanistica	7	Chiusura contabile e recupero della quota parte dovuta dal Comune di Ornago sulle somme anticipate e di quadro economico
4	Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedimento espropriativo	2023												
Approvazione progetto definitivo e avvio variante urbanistica	2023												
Approvazione progetto esecutivo ed approvazione variante urbanistica	2023												
Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera	2023												
Affidamento delle opere - avvio dei lavori e realizzazione dell'opera	2024												
Conclusione dei lavori	2024												
Redazione del CRE	2024												
Chiusura contabile e recupero della quota parte dovuta dal Comune di Ornago sulle somme anticipate e di quadro economico	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 02. GESTIONE, CURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mobilità sostenibile	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PNRR - PISTA CICLABILE VIA ROMA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
<b>Descrizione</b>	L'Obiettivo è legato all'ottenimento del contributo relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale di via Roma. Lo stesso è stato richiesto nel 2020 relativamente alla possibilità di ottenere dei finanziamenti sulla Legge 30 dicembre 2018, n. 14 per l'annualità 2021. L'inserimento in graduatoria però prevedeva inizialmente l'esclusione dal finanziamento per la posizione nella stessa fuori dal limite dei progetti finanziabili. Con avviso di richiesta di manifestazione di interesse del settembre 2021 il ministero dell'Interno chiedeva di confermare, cosa che l'Ente ha provveduto a fare, la richiesta di contributo per € 300.000,00= intero importo di quadro economico). Con avviso del 9 novembre 2021 il finanziamento è stato confermato. Lo stesso riportava che i fondi sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Allo stato per confermare la possibilità di ottenere il fondo è necessario, ai sensi del comma 143 art. 1 della L. 145/2018 affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141 (il Decreto del 9 novembre 2021). L'affidamento è comprovato, entro il termine del 8 luglio 2022 (8 mesi dal 9 nov 2021) ed in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. La verifica è effettuata tramite l'inserimento degli aggiornamenti sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'Anac. I controlli successivi sono attuati tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della "banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP". L'obiettivo valuta il rispetto di tutte le fasi previste per l'ottenimento del contributo e di realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le prescrizioni del finanziamento comunitario (PNRR)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del progetto preliminare	5	avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo
2	Affidamento del progetto definitivo-esecutivo	6	affidamento delle opere e consegna del cantiere
3	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	7	collaudo delle opere
4	Determina a contrarre per l'avvio della procedure di affidamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto preliminare	2021												
Approvazione del progetto preliminare	2022												
Affidamento del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	2022												
Determina a contrarre per l'avvio della procedure di affidamento	2022												
avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo	2022												
avvio delle procedure di affidamento e raggiungimento dello step per la conferma del contributo	2023												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2022												
affidamento delle opere e consegna del cantiere	2023												
collaudo delle opere	2023												
collaudo delle opere	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MICHELE BATTEL	90	0
D1	FILIPPO MARIA PROIETTI	10	0

Considerazioni