



Comune di Cormano - 2023
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Preventivo del 09/06/2023

Centro di Costo
010101 - Organi Istituzionali (CDR 2)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità

Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	163.515,17	171.144,75	167.329,96	171.144,75	0	171.144,75	171.144,75
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	11	13	12	13	0	13	13
I189 - N. convocazioni commissioni	21	24	22,50	24	0	24	24
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	62	69	65,50	69	0	69	69
I191 - N. Delibere Consiglio	61	84	72,50	84	0	84	84
I192 - N. Delibere Giunta	269	290	279,50	290	0	290	290
I2061 - N. convocazioni conferenze capi gruppo consiliari	6	4	5	4	0	4	4
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	301.704,40	301.704,40	301.597,20	63.748,16	371.529,12	367.191,37
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	3,57	2,80	3,18	2,55	2,55	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,40	2,88	3,14	2,53			
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)	495,50	457,61	476,56	457,61			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	26,34	37,85	32,10	41,61			
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)	3.258,10	2.846,27	3.052,18	2.845,26			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	14,90	14,62	14,76	14,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
LARA COLOMBI	C1 posizione accesso (C1)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	23.841,04
STEFANIA DRAGONE	C1 posizione accesso (C1)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	23.841,04
ROMINA GRECO	B1 posizione accesso (B1)	Operatore Professionale	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.063
LUCIA SPADARI	C1 posizione accesso (C1)	Collaboratore art.90 Dlgs 267/00	100	896	896	896	896	0	11.978,43
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	3.024,64
Totale dei costi del personale									63.748,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2015.0 TRASFERIMENTO STATO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	28.230	28.230	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.04.03.99.000.90.0 IST. - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.80.0 IST. - INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.70.0 IST. - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	100	33.000	33.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.50.0 IST. - INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	100	89.406	89.406	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.30.0 IST. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.09.99.01.000.205.0 IST. - RESTITUZIONE ALLO STATO EVENTUALE ECCEDEZZA TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	5.985,21	5.985,21	0	0
U.01.01.1.03.02.11.000.6673.0 PROG. - INCARICO SUPPORTO UFFICIO	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		178.591,21	178.591,21	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.257,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.597,20	Costo effettivo	63.748,16

Centro di Costo										
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)										
CDR										
1 - SEGRETERIA GENERALE										
Altri CDR coinvolti										
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
01 - Organi istituzionali										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025			
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0			
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	0	12	0			
I180 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali	0	0	0	0	0	0	0			
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	0	0	0	0	0	0			
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0			
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0	0	0			
I198 - N. totale copie notiziario comunale	44.000	43.500	43.750	43.500	0	43.500	43.500			
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	4	4	4	4	0	4	4			
I2001 - Costo Totale CdC Comunicazione e partecipazione	2.952,01	3.049,59	3.000,80	3.250	0	3.250	3.250			
I2002 - N. unità operative CdC Partecipazione e comunicazione	0	0	0	0	0	0	0			
I202 - N. like pagina fb istituzionale	3.111	4.670	3.890,50	3.111	0	3.111	0			
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	53	0	53	53	0	53	0			
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0						
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	33,33	33,33	33,33	33,33						
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	53	0	53	53						
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	15,14	22,63	18,88	15,14						
KP2002 - % personale dedicato CdC Partecipazione e comunicazione I2002 - N. unità operative CdC Partecipazione e comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	0						
Efficienza										
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0						
KP2001 - Costo pro-capite CdC partecipazione e comunicazione I2001 - Costo Totale CdC Comunicazione e partecipazione/I001 - Popolazione residente	0,14	0,15	0,14	0,16						
Qualità										
KP136 - Gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali I180 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali	0	0	0	0						
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.990.0 S.G. - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE						100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.770.0 S.G. - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI						100	750	750	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.760.0 S.G. - SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE						100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.710.0 U.S. - SPESE VARIE PER COMUNICAZIONE, STAMPA E PERIODICO COMUNALE						100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti							3.250	3.250	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.250	Costo effettivo	0

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 2)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	61	84	72,50	84	0	84	84
I192 - N. Delibere Giunta	269	290	279,50	290	0	290	290
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	757	887	822	887	0	887	887
I204 - Importo spese postali anno corrente	111.853	18.372,15	65.112,58	18.372,15	0	18.372,15	18.372,15
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	830	1.270	1.050	1.270	0	1.270	1.270
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	157.645,53	232.975,25	195.310,39	216.116,92	37.867,91	176.765,31	178.516,12
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,33	1,30	1,31	1,32	1,32	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	35,54	32,69	34,12	32,69			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,34	1,30	1,31			
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	248,12	287,90	268,01	282,76			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	7,67	11,29	9,48	10,52			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA MARIA BOZZOLAN	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	7.526,49
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	3.415,14
ROMINA GRECO	B1 posizione accesso (B1)	Operatore Professionale	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.063
GABRIELLA MARINUCCI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	90	1.792	1.612,80	1.792	1.612,80	0	24.653,42
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	1.209,86
Totale dei costi del personale									37.867,91

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3020.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI	100	38.000	38.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3010.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI CERTIFICAZIONE	100	2.700	2.700	0	0
E.3.01.02.01.000.3000.0 DIRITTI DI ROGITO	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	70	35.910	35.910	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.940.0 S.G. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI	90	900	900	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.920.0 S.G. - SERVIZI AUSILIARI	90	83.270,52	83.270,52	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.913.0 S.G. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	90	15.930	15.930	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.911.0 S.G. - UTENZA ACQUA	90	1.170	1.170	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.900.0 S.G. - MANUTENZIONE IMMOBILI/IMPIANTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.860.0 S.G. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	90	1.800	1.800	0	0
U.01.02.1.03.02.10.000.850.0 CONTR. - CONSULENZE E RISARCIMENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.730.0 S.G. - STAMPATI E MATERIALE VARIO	80	2.400	2.400	0	0
U.01.02.1.04.01.04.000.1230.0 S.G. - ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE MILANESE DEI COMUNI PER LA PACE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.970.0 S.G. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		147.480,52	147.480,52	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.768,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.116,92	Costo effettivo	37.867,91

Centro di Costo									
010202 - Coordinamento e controllo anticorruzione e trasparenza (CDR 1)									
CDR									
1 - SEGRETERIA GENERALE									
Altri CDR coinvolti									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0		
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico semplice, generalizzato e ai sensi della legge 241/90	0	0	0	10	0	0	0		
I2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo	49.453,10	106.297,26	77.875,18	103.708,06	76.181,61	91.930,27	91.889,45		
I2004 - N. unità operative CdC Coordinamento e Controllo	0,62	1,15	0,88	1,09	1,09	0	0		
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	500	0	0	0		
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute solo segreteria	0	0	0	0	0	0	0		
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	114	114	114	0	114	114		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2004 - % personale dedicato CdC Coordinamento e Controllo I2004 - N. unità operative CdC Coordinamento e Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,59	1,18	0,88	1,08					
Efficienza									
KP2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo I2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo/I001 - Popolazione residente	2,41	5,15	3,78	5,05					
Efficacia temporale									
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico semplice, generalizzato e ai sensi della legge 241/90(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute solo segreteria)*100	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA MARIA BOZZOLAN	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	7.526,49
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	12	1.792	215,04	1.792	215,04	0	5.122,71
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58
LUCIA PEPE	Sergretario Generale	Sergretario Generale	100	702	702	702	702	0	45.384,54
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									76.181,61
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.01.02.1.03.02.16.000.1195.0 S.G. - SPESE AMMINISTRATIVE PER UFFICIO ANTICORRUZIONE			100	2.000	2.000	0	0		
Totale dei costi diretti				2.000	2.000	0	0		
Costi indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			25.526,45			0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		103.708,06		Costo effettivo			76.181,61		

Centro di Costo									
010203 - Contratti e Appalti (CDR2)									
CDR									
1 - SEGRETERIA GENERALE									
Altri CDR coinvolti									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0		
I1815 - N. provvedimenti di liquidazione acquisto beni, servizi, opere	1.216	1.113	1.164,50	1.113	0	1.113	1.113		
I2005 - Costo Totale CdC Contratti e Appalti	71.503,99	76.387,53	73.945,76	82.728,87	47.174,17	67.716,95	67.660,10		
I2006 - N. unità operative CdC Contratti e Appalti	1,55	1,51	1,53	1,53	1,53	0	0		
I2062 - N. procedure con richiesta di preventivo	40	15	27,50	15	0	15	15		
I2063 - N. Direttive interne in materia di contratti ed appalti	2	1	1,50	1	0	1	1		
I2064 - N. Consulenti e collaboratori inseriti in Amministrazione Trasparente	8	31	19,50	31	0	31	31		
I219 - N. scritture private da repertorio	148	108	128	108	0	108	108		
I223 - N. contratti di appalto (atti pubblici)	8	2	5	2	0	2	2		
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	2	2	2	0	2	2		
I300 - N. totale gare a procedura aperta	2	4	3	4	0	4	4		
I301 - N. gare a procedura negoziata comprese le manifestazioni di interesse	21	17	19	17	0	17	17		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto (atti pubblici)	8	2	5	2					
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. gare a procedura negoziata comprese le manifestazioni di interesse)*100	0	11,76	11,76	11,76					
KP2006 - % personale dedicato CdC Contratti e Appalti I2006 - N. unità operative CdC Contratti e Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,48	1,55	1,52	1,52					
Efficienza									
KP2005 - Costo pro-capite CdC Contratti e Appalti I2005 - Costo Totale CdC Contratti e Appalti/I001 - Popolazione residente	3,48	3,70	3,59	4,03					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA MARIA BOZZOLAN	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	7.526,49
GIUSEPPINA CERMENATI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	95	1.792	1.702,40	1.792	1.702,40	0	26.235,97
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	12.806,78
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
Totale dei costi del personale									47.174,17
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				35.554,70			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		82.728,87			Costo effettivo			47.174,17	

Centro di Costo
010204 - Protocollo (CDR 3)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I2057 - Costo Totale CdC Protocollo	0	140.161,06	140.161,06	130.299,66	58.417,85	104.402,12	104.514,66
I2058 - N. Unità Operative CdC Protocollo	0	2,36	2,36	2,35	2,35	0	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	30.286	30.286	30.286	0	30.286	30.286
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0			
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0			
KP2057 - % personale dedicato CdC Protocollo (I2058 - N. Unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0,02	0,02	0,02	0,02			
Efficienza							
KP2056 - Costo pro-capite CdC Protocollo (I2057 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente)	4,71	6,79	5,75	6,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
LAURA FIORELLISI	D4 progressione da D1 (D40)	Capo Settore	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	10.785,45
ROMINA GRECO	B1 posizione accesso (B1)	Operatore Professionale	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.126,01
FRANCO UMINA	B5 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B5N)	Collaboratore Professionale	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	23.180,37
MATTIA GELOSA	B3 posizione accesso (B3)	collaboratore amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.326,02
Totale dei costi del personale									58.417,85

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.09.000.940.0 S.G. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI	10	100	100	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.000.920.0 S.G. - SERVIZI AUSILIARI	10	9.252,28	9.252,28	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.000.913.0 S.G. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	10	1.770	1.770	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.000.911.0 S.G. - UTENZA ACQUA	10	130	130	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	10	5.130	5.130	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.860.0 S.G. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	10	200	200	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.730.0 S.G. - STAMPATI E MATERIALE VARIO	20	600	600	0	0	
Totale dei costi diretti		17.182,28	17.182,28	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.699,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.299,66	Costo effettivo	58.417,85

Centro di Costo
010301 - Economico finanziario (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	21.099.671,94	21.099.671,94	21.099.671,94	0	21.099.671,94	21.099.671,94
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	0	1	1	0	1	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	90	95	90	0	90	90
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	26.436.606,29	32.588.884,30	29.512.745,30	32.588.884,30	0	32.588.884,30	32.588.884,30
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	16.896.625,18	30.263.477,73	23.580.051,46	30.263.477,73	0	30.263.477,73	30.263.477,73
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.542.549,96	16.338.166,57	17.440.358,26	16.338.166,57	0	16.338.166,57	16.338.166,57
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	24.813.925,78	26.652.728,68	25.733.327,23	26.652.728,68	0	26.652.728,68	26.652.728,68
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	210.037,34	261.495,76	235.766,55	309.283,27	161.082,96	266.252,26	266.044,23
I256 - Importo accertamenti di competenza	18.542.549,96	31.626.312,79	25.084.431,38	31.626.312,79	0	31.626.312,79	31.626.312,79
I257 - Importo acquisti di economato	58.067,54	10.696,11	34.381,82	10.696,11	0	10.696,11	10.696,11
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	15.389,08	647,82	8.018,45	647,82	0	647,82	647,82
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	4	4	4	0	4	4
I263 - Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione pluriennale (SI=100)	100	100	100	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	13	13	13	0	13	13
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	14.667.889,60	17.284.250,53	15.976.070,06	17.284.250,53	0	17.284.250,53	17.284.250,53
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.380.509,69	13.179.271,68	12.779.890,68	13.179.271,68	0	13.179.271,68	13.179.271,68
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	18.408.393,83	21.099.671,94	19.754.032,88	21.099.671,94	0	21.099.671,94	21.099.671,94
I270 - Importo totale riscosso di competenza	28.102.486,01	25.830.321,81	26.966.403,91	25.830.321,81	0	25.830.321,81	25.830.321,81
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-2	6,17	2,08	6,17	0	6,17	6,17
I281 - N. mandati emessi	5.252	4.737	4.994,50	4.737	0	4.737	4.737
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.252	1.984	3.618	1.984	0	1.984	1.984
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	8	8	8	0	8	8
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	1	1	1	1	0	1	1
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.338	7.864	7.601	7.864	0	7.864	7.864
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	46	42	44	42	0	42	42
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	8	8	8	8	0	8	8
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,96	4,80	4,88	5,59	5,59	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	10	10	0	10	10
I323 - Importo riscosso residui attivi	5.110.625,75	3.555.259,47	4.332.942,61	3.555.259,47	0	3.555.259,47	3.555.259,47
I351 - Importo totale residui attivi	14.035.751,29	13.902.206,27	13.968.978,78	13.902.206,27	0	13.902.206,27	13.902.206,27

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatrice 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	2,17	23,81	12,99	26,19			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	1	1	1	1			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	26,50	6,06	16,28	6,06			
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	41,88	70,94	41,88			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	76,47	76,47	76,47			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,72	4,94	4,83	5,55			
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.540,17	2.627,53	2.583,85	2.253,15			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,05	0,05	0,05			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	36,41	25,57	30,99	25,57			
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	63,91	92,86	78,38	92,86			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I III III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	74,73	61,30	68,02	61,30			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	151,56	81,67	116,62	81,67			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	79,68	81,92	80,80	81,92			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	84,41	76,25	80,33	76,25			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	16,68	20,75	18,72	24,54			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	1,24	1,24	1,47			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	10,22	12,67	11,44	15,05			
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-2	6,17	2,08	6,17			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	90	95	90			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione pluriennale (SI=100)	100	100	100	100			
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
PATRIZIA COLOMBI	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.082,05	
MARIA ANNA FAZIO	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	80	1.792	1.433,60	1.792	1.433,60	0	22.375,70	
MARIA ANTONIETTA FEUDALE	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.791,01	
KATIA LEONTI	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.493	1.493	1.493	1.493	0	20.843,78	
GIOVANNA LONGONI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	80	1.792	1.433,60	1.792	1.433,60	0	22.013,78	
VERA TROVATO CATALFAMO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	33	1.493	492,69	1.493	492,69	0	6.878,45	
SONIA TRUANT	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	5.002,71	
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	18.147,87	
GAETANO INCARBONE	D1 posizione accesso (D1)	Istruttore Direttivo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.947,61	
Totale dei costi del personale									161.082,96	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.000.1730.0 RAG./ECON. - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1580.0 RAG. - SERVIZIO DI TESORERIA: RIMBORSO SPESE	100	17.100	17.100	0	0
Totale dei costi diretti		18.100	18.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	130.100,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.283,27	Costo effettivo	161.082,96

Centro di Costo
010302 - Società partecipate (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2009 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,28	0,29	0,28	0,26	0,26	0	0
I2010 - Costo Totale CdC Società Partecipate	28.443,15	50.038,83	39.240,99	49.182,13	9.828,43	26.283,91	26.274,07
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	72.280	72.280	72.280	0	72.280	72.280
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	871.598	871.598	871.598	0	871.598	871.598
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	93.605	93.605	93.605	0	93.605	93.605
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	159.335,59	159.335,59	159.335,59	0	159.335,59	159.335,59

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2009 - % personale dedicato Centro di Costo Società Partecipate I2009 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,29	0,28	0,26			
Efficienza							
KP2010 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2010 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	1,38	2,42	1,90	2,39			
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	1.205,86	1.205,86	1.205,86			
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	58,75	58,75	58,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARIA ANNA FAZIO	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	5.593,93
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	3.024,64
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	1.209,86
Totale dei costi del personale									9.828,43

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.04.01.03.000.1710.0 CONTRIBUTI INAIL PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	100	100	100	0	0	
U.01.03.1.04.01.03.000.1700.0 CONTRIBUTI INPS PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	100	3.700	3.700	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.1630.0 RAG./ECON. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.03.1.07.06.02.000.1725.0 RAG./ECON. - INTERESSI DI MORA	100	100	100	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.000.1640.0 RAG./ECON. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.11.000.1570.0 RAG. - INCARICO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A.	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.1540.0 RAG./ECON. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.03.1.03.02.11.000.1641.0 RAG - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO - ATTI RELATIVI ALLE SOCIETA' PARTECIPATE	100	18.300	18.300	0	0	
Totale dei costi diretti		33.200	33.200	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.153,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.182,13	Costo effettivo	9.828,43

Centro di Costo							
010401 - Tributi (CDR 2)							
CDR							
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	12.996.882,12	9.760.835,75	11.378.858,94	9.760.835,75	0	9.760.835,75	9.760.835,75
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	17.627.718,94	17.627.718,94	17.627.718,94	0	17.627.718,94	17.627.718,94
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	396.229,23	639.652,93	517.941,08	668.278,03	130.902,16	468.732,37	413.559,87
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	12.267.822,98	12.216.066,13	12.241.944,56	12.216.066,13	0	12.216.066,13	12.216.066,13
I314 - Importo accertato crediti tributari	4.306.036,66	7.360.917,46	5.833.477,06	7.360.917,46	0	7.360.917,46	7.360.917,46
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	4.306.036,66	2.337.303,90	3.321.670,28	2.337.303,90	0	2.337.303,90	2.337.303,90
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	1.248.504,19	1.232.316,21	1.240.410,20	1.232.316,21	0	1.232.316,21	1.232.316,21
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.682.106,77	1.340.784,05	2.011.445,41	1.340.784,05	0	1.340.784,05	1.340.784,05
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	12.400.447,41	12.097.215,02	12.248.831,22	12.097.215,02	0	12.097.215,02	12.097.215,02
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.810.000	3.009.873,64	2.909.936,82	3.009.873,64	0	3.009.873,64	3.009.873,64
I325 - Importo totale accertato TARI	2.528.475	2.687.981	2.608.228	2.687.981	0	2.687.981	2.687.981
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.911.043,68	1.300.000	2.105.521,84	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	45.677,28	211.800,64	128.738,96	211.800,64	0	211.800,64	211.800,64
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	514.036	592.127,12	553.081,56	592.127,12	0	592.127,12	592.127,12
I337 - Importo totale residui attivi tributari	6.571.055,06	6.529.703,33	6.550.379,20	6.529.703,33	0	6.529.703,33	6.529.703,33
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	2.013	4.602	3.307,50	4.602	0	4.602	4.602
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.618	1.889	1.753,50	1.889	0	1.889	1.889
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	0	0	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	0	0	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	22.987	23.517	23.252	23.517	0	23.517	23.517
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	250	250	250	0	250	250
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	6	5	5,50	5	0	5	5
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	6	5	5,50	5	0	5	5
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	0	0	0	0	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	2.691	2.898	2.794,50	2.898	0	2.898	2.898
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	2.600	2.800	2.700	2.800	0	2.800	2.800
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	2.241	2.241	2.241	0	2.241	2.241
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,30	23,50	22,40	23,50	0	23,50	23,50
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	0	0	0	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.181	13.934	13.557,50	13.934	0	13.934	13.934
I385 - N. totale contribuenti TARI	9.806	9.583	9.694,50	9.583	0	9.583	9.583
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	2	1	1,50	1	0	1	1
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,83	4,62	4,73	4,64	4,64	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	0	0	0	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	4.957.394,21	4.833.504,23	4.895.449,22	4.833.504,23	0	4.833.504,23	4.833.504,23

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,17	65,28	62,22	65,28			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	9,53	9,53	9,53			
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	0	0	0	0			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	0	0	0			
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	96,62	96,62	96,62	96,62			
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	0	0	0	0			
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	100	100	100			
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	0	0	0	0			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,02	0,02	0,02			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,60	4,76	4,68	4,60			
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	180,60	180,60	180,60			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	17,66	45,55	31,60	45,55			
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	0	0	0	0			
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	100	31,75	65,88	31,75			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	4.756,56	5.088,32	4.922,44	5.071,16			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	40,82	20,53	30,68	20,53			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	25,18	25,50	25,34	25,50			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0	0	0			
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	103,60	43,19	73,40	43,19			
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	98,93	100,98	99,96	100,98			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	19,28	31	25,14	32,52			
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
CETTINA CASALE	C1 posizione accesso (C1)	Istruttore Amministrativo	100	1.493	1.493	1.493	1.493	0	19.866,74
LAURA FIORELLISI	D4 progressione da D1 (D40)	Capo Settore	70	1.792	1.254,40	1.792	1.254,40	0	25.166,06
STEFANIA MICELI	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	24.378,62
FRANCESCO REGONDI	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	24.378,62
ANTONIO STORNAIUOLO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.013,54
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58
Totale dei costi del personale									130.902,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2027.0 TRASFERIMENTO STATO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI - ART. 1, COMMA 554, LEGGE 160/2019	100	32.000	32.000	0	0
E.2.01.01.01.000.2021.0 TRASFERIMENTO STATO MINORE GETTITO IMU	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.1210.0 TARI	100	2.687.981	2.687.981	0	0
E.1.01.01.06.000.1045.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	2.810.000	2.810.000	0	0
E.1.01.01.99.000.1331.0 ENTRATE A SEGUITO LOTTA ALL'EVASIONE IMU	100	57.184,16	57.184,16	0	0
E.3.02.03.99.000.3092.0 SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A CARICO IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.99.000.3091.0 SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A CARICO FAMIGLIE	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.01.99.000.1091.0 TASI -ARRETRATA	100	200	200	0	0
E.1.01.01.06.000.1332.0 ENTRATE A SEGUITO LOTTA ALL'EVASIONE IMU	100	1.380.976,86	1.380.976,86	0	0
E.1.01.01.06.000.1053.0 I.M.U. - PARTITE ARRETRATE	100	3.812	3.812	0	0
E.2.01.01.01.000.2026.0 TRASFERIMENTO STATO MINORI ENTRATE COSAP - ART. 1, COMMI 706 - 707, L. N. 234/2021 D.L.34/2020	100	17.537,21	17.537,21	0	0
E.2.01.01.01.000.2024.0 TRASFERIMENTO STATO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	18.506	18.506	0	0
E.3.05.99.99.000.4115.0 RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE	100	9.500	9.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.1870.0 TR. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	500	500	0	0
U.01.04.1.04.02.05.000.1960.0 TR.- SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	37.000	37.000	0	0
U.01.04.1.03.02.17.000.1939.0 TR. - SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	87.000	87.000	0	0
U.01.04.1.03.02.17.000.1920.0 TR.- SPESE VARIE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	100	219.897	219.897	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.1900.0 TR. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	30.000	30.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.1850.0 TR. - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.1990.0 TR. - IMPOSTE, TASSE, DIRITTI VARI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.1962.0 TR.- SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.1940.0 TR. - SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	39.100	39.100	0	0
U.01.04.1.03.02.17.000.1026.0 TR. - COMMISSIONI RID	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		429.497	429.497	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.878,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	668.278,03	Costo effettivo	130.902,16

Centro di Costo									
010402 - Catasto									
CDR									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo
010501 - Patrimonio (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	85	85	85	0	85	85
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	0	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	42.563,73	97.140,78	69.852,26	135.544,01	0	178.200	178.200
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	0	4.130	4.130	4.130	0	4.130	4.130
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali - FP	164.784	164.784	164.784	164.784	0	164.784	164.784
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	0	13	13	13	0	13	13
I426 - N. richiesta occupazione suolo pubblico rilasciate	0	40	40	40	0	40	40
I427 - N. contratti assicurativi	0	5	5	5	0	5	5
I431 - N. immobili a norma	2	2	2	2	0	2	2
I435 - N. immobili patrimonio	38	38	38	38	0	38	38
I437 - N. atti di trasformazione del diritto di superficie sottoscritti	0	6	6	6	0	6	6
I438 - N. richieste trasformazione diritto di superficie pervenute	0	6	6	6	0	6	6
I446 - N. richieste occupazione suolo pubblico presentate	0	41	41	41	0	41	41
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	0	17	17	17	0	17	17
I449 - N. sinistri accolti	0	17	17	17	0	17	17
I450 - N. sinistri aperti	0	10	10	10	0	10	10
I451 - N. sinistri attivi	0	1	1	1	0	1	1
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	0	4	4	4	0	4	4
I455 - N. sinistri passivi	0	0	0	0	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. richiesta occupazione suolo pubblico rilasciate/I446 - N. richieste occupazione suolo pubblico presentate)*100	100	97,56	98,78	97,56			
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. atti di trasformazione del diritto di superficie sottoscritti/I438 - N. richieste trasformazione diritto di superficie pervenute)*100	133,33	100	116,66	100			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	5,26	5,26	5,26	5,26			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	20	20	20			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0	0	0			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	170	170	170			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	40	40	40			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
KP301 - Rispetto tempi di avvio del procedimento di richiesta di risarcimento danni (I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini/I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute)*100	0	76,47	76,47	76,47			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	1.938,64	1.938,64	1.938,64			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	0	0	0			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi	0	0	0	0			
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	0	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	2,07	4,71	3,39	6,60			
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4000.0 FITTI AGENZIA LOCAZIONE TEMPORANEA	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.02.000.3600.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	148.000	148.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4020.0 RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO	100	6.000	6.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4010.0 RECUPERO SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.01.01.000.4137.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI E IMMOBILI	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.3640.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	402.000	402.000	0	0
E.3.01.03.01.000.3620.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	100	59.000	59.000	0	0
E.3.01.03.01.000.3615.0 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.03.02.000.3617.0 CANONE DI LOCAZIONE SEDE AFOL METROPOLITANA VIA DELL'INNOVAZIONE	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.02.03.000.4044.0 RIMBORSO UTENZE ELETTRICHE COOP LOMBARDIA	100	9.000	9.000	0	0
E.3.05.02.03.000.4021.0 RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO	100	17.622,45	17.622,45	0	0
E.3.01.03.01.000.3630.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.2160.0 PATR. - CENSI, CANONI, LIVELLI, PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.110	8.110	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.2060.0 PATR. - GESTIONE LOCALI VIA LIBERTA' E VIA PAPA GIOVANNI	100	27.690	27.690	0	0
U.01.05.1.03.02.10.000.1620.0 ECON. - INCARICO REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI ED IMMOBILI	100	8.500	8.500	0	0
U.01.05.1.10.04.01.000.2250.0 PATR. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2145.0 PATR. - SERVIZI TECNICI POLITICHE AMBIENTALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.2120.0 PATR. - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED AREE PUBBLICHE	100	20.400	20.400	0	0
U.01.02.1.10.04.01.000.1350.0 S.G. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2154.0 PATR. - INCARICHI PROFESSIONALI	100	23.500	23.500	0	0
U.01.05.1.04.01.02.000.2251.0 PATR. - COMPARTICIPAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE MODIFICA SVINCOLO DI VUA LA CAVA VIA BECCARIA - S.P. 46 "RHO-MEDA"	100	10.844,01	10.844,01	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2157.0 SPESE VALUTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA ENTRATE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2052.0 PATR. - INDAGINI E VALUTAZIONI TECNICHE SU IMMOBILI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2051.0 PATR. - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		135.544,01	135.544,01	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.544,01	Costo effettivo	0

Centro di Costo
010601 - Edilizia (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	322	426	374	426	0	426	426
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0	0
I2078 - N. SCIA di agibilità	18	17	17,50	17	0	17	17
I2079 - N. relazioni di sopralluogo	1	6	3,50	6	0	6	6
I2080 - N. avvii procedimento illeciti edilizi	3	6	4,50	6	0	6	6
I2081 - N. Ordinanze emesse per edilizia	1	0	1	1	0	1	0
I2082 - N. Permessi di costruire presentati	4	5	4,50	5	0	5	5
I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati	3	6	4,50	6	0	6	6
I2084 - N. Permessi di costruire in sanatoria presentati	6	14	10	14	0	14	14
I2085 - N. Permessi di costruire in sanatoria rilasciati	6	13	9,50	13	0	13	13
I2086 - N. CILAS	19	87	53	87	0	87	87
I2087 - N. richieste posa monumenti funebri presentate	27	20	23,50	20	0	20	20
I2088 - N. richieste posa monumenti funebri rilasciate	27	22	24,50	22	0	22	22
I2089 - N. richiesta contributo per attrezzature religiose	2	4	3	4	0	4	4
I2090 - N. contributi erogati per attrezzature religiose	1	5	3	5	0	5	5
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	750	750	750	750	0	750	750
I473 - Costo Totale CdC Edilizia	107.413,80	144.924,84	126.169,32	139.507,12	76.522,23	113.428,72	113.329,96
I474 - Importo contributi di costruzione	0	850.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	1	1	0	1	1
I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate	97	101	99	101	0	101	101
I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate	97	101	99	101	0	101	101
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	750	750	750	750	0	750	750
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	14	14	14	14	0	14	14
I496 - N. CILA	0	224	224	224	0	224	224
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	70	70	70	0	70	70
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I506 - N. SCIA	89	79	84	79	0	79	79
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	89	79	84	79	0	79	79
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	395	316	355,50	316	0	316	316
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	458	316	387	316	0	316	316
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	3	6	4,50	6	0	6	6
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	1	6	3,50	6	0	6	6
I526 - N. unità operative CdC Edilizia	2,65	2,29	2,47	2,66	2,66	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2060 - Grado di evasione attestazione idoneità alloggiativa I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate/I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate*100	100	100	100	100			
KP2061 - % relazioni prodotte su sopralluoghi edilizi I2079 - N. relazioni di sopralluogo/I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati*100	100	100	100	100			
KP2062 - Grado di evasione dei permessi a costruire I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati/I2082 - N. Permessi di costruire presentati*100	75	120	97,50	120			
KP2063 - Grado di evasione dei permessi a costruire in sanatoria I2084 - N. Permessi di costruire in sanatoria presentati/I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati*100	200	233,33	216,66	233,33			
KP2064 - Grado di evasione posa monumenti funebri I2088 - N. richieste posa monumenti funebri rilasciate/I2087 - N. richieste posa monumenti funebri presentate*100	100	110	105	110			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2065 - Grado di evasione attrezzature religiose I2090 - N. contributi erogati per attrezzature religiose/I2089 - N. richiesta contributo per attrezzature religiose*100	50	125	87,50	125			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	38,89	38,89	38,89			
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	86,24	100	93,12	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	33,33	16,67	25	16,67			
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			
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	16,43	16,43	16,43			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate/I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate)*100	100	100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA)*100	100	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	0	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia (I526 - N. unità operative CdC Edilizia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,52	2,35	2,44	2,64			
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	121,66	186,31	153,98	160,44			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	283,36	328,02	305,69	282,47			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	283,36	328,02	305,69	282,47			
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	0	371.755,08	371.755,08	320.129,23			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/(I506 - N. SCIA+I496 - N. CILA+I2086 - N. CILAS)	0	2.179,49	2.179,49	2.179,49			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia I473 - Costo Totale CdC Edilizia/I001 - Popolazione residente	5,23	7,02	6,12	6,79			
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
CONCETTINA ELIA	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	90	1.792	1.612,80	1.792	1.612,80	0	22.512,19
ERNESTO SALA	C4 progressione da C (C4)	Geometra	90	1.792	1.612,80	1.792	1.612,80	0	23.179,88
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	21	1.792	376,32	1.792	376,32	0	12.703,51
LORENZO CREPALDI	D1 posizione accesso (D1)	Istruttore Direttivo	70	1.792	1.254,40	1.792	1.254,40	0	18.126,65
Totale dei costi del personale									76.522,23

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE		40	800	800	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI		40	20	20	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI		40	400	400	0	0
Totale dei costi diretti			1.220	1.220	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.764,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.507,12	Costo effettivo	76.522,23

Centro di Costo
010602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2039 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP	0	1,41	1,41	1,53	1,53	0	0
I2040 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP	0	87.434,87	87.434,87	98.695,22	62.835,52	83.683,30	83.626,45
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	11	11	11	11	0	11	11
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	100	0	100	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	4.873.527,29	3.010.816,89	3.942.172,09	3.010.816,89	0	3.010.816,89	3.010.816,89
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	122.681,15	231.582,20	177.131,68	231.582,20	0	231.582,20	231.582,20
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	10	0	10	0	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	10	0	10	0	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	19	19	19	19	0	19	19
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	11	11	11	11	0	11	11
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	4	4	4	4	0	4	4
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	19	18	18,50	18	0	18	18
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.547.659,25	3.010.816,89	2.279.238,07	3.010.816,89	0	3.010.816,89	3.010.816,89
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.547.659,25	3.010.816,89	2.279.238,07	3.010.816,89	0	3.010.816,89	3.010.816,89

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2040 - % personale dedicato CdC Progettazioni OOPP I2039 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,33	1,46	1,40	1,52			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	21,05	22,22	21,64	22,22			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	1	0	1	0			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	100	100	100	100			
Efficienza							
KP2041 - Costo pro-capite CdC Progettazioni OOPP I2040 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP/I001 - Popolazione residente	2,59	4,24	3,42	4,80			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0,08	0	0,08	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0	0	0			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	50	1.792	896	1.792	896	0	13.696,34
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	31	1.792	555,52	1.792	555,52	0	18.752,80
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	60	1.792	1.075,20	1.792	1.075,20	0	26.632,64
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.384,10
Totale dei costi del personale									62.835,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	10	200	200	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	10	5	5	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	10	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		305	305	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.554,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.695,22	Costo effettivo	62.835,52

Centro di Costo							
010603 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)							
CDR							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC LLPP Manutenzioni	1,23	0,86	1,05	0,69	0,69	0	0
I2042 - Costo Totale CdC LLPP Manutenzioni	83.547,19	76.494,10	80.020,64	75.356,03	18.208,00	102.130,91	102.105,40
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	32	11	21,50	11	0	11	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	2.000	0	2.000	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	567.600,84	170.654,10	369.127,47	170.654,10	0	170.654,10	170.654,10
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	616.400	196.372,63	406.386,32	196.372,63	0	196.372,63	196.372,63
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2042 - % personale dedicato CdC LLPP Manutenzioni I2041 - N. unità operative CdC LLPP Manutenzioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,17	0,89	1,03	0,68			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2043 - Costo pro-capite CdC LLPP Manutenzioni I2042 - Costo Totale CdC LLPP Manutenzioni/I001 - Popolazione residente	4,07	3,71	3,89	3,67			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	283,80	0	283,80	0			
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	92,08	86,90	89,49	86,90			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0	0			
Efficacia temporale							
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	15	1.792	268,80	1.792	268,80	0	4.108,90
Totale dei costi del personale									18.208

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									18.208

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.2100.0 PATR. - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2080.0 PATR. - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100	22.000	22.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2070.0 PATR. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' SINDACALI	100	1.859	1.859	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2050.0 PATR. - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.2401.0 OO.PP. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	5.380	5.380	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.2400.0 OO.PP. - SPESE UTILIZZO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	3.430	3.430	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	50	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2360.0 OO.PP. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2350.0 OO.PP. - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	50	25	25	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.2402.0 OO.PP. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		41.194	41.194	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.954,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.356,03	Costo effettivo	18.208,00

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I004 - Popolazione straniera	2.587	2.726	2.656,50	2.726	0	2.726	2.726
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	9.489	9.489	9.489	0	9.489	9.489
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100	0	100	100
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	250	341	295,50	341	0	341	341
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	198	214	206	214	0	214	214
I535 - Costo Totale CdC Demografici	217.433,87	328.067,85	272.750,86	354.842,05	106.868,43	308.544,44	308.380,45
I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale	0	0	0	0	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.340	1.045	1.192,50	1.045	0	1.045	1.045
I541 - N. certificati totali demografici	3.889	5.254	4.571,50	5.254	0	5.254	5.254
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	0	0	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.627	2.915	2.271	2.915	0	2.915	2.915
I546 - N. nuove residenze	684	703	693,50	703	0	703	703
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	24	24	24	24	0	24	24
I548 - N. pratiche cittadinanza	112	199	155,50	199	0	199	199
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	38	23	30,50	23	0	23	23
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	6.200	9.489	7.844,50	9.489	0	9.489	9.489
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	811	912	861,50	912	0	912	912
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	270	153	211,50	153	0	153	153
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	200	200	200	0	200	200
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4,47	3,71	4,09	4,41	4,41	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67	66,67			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	195,91	148,65	172,28	148,65			
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
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	1,31	0,74	1,02	0,74			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	4,33	7,30	5,82	7,30			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,18	0,11	0,14	0,11			
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	126,26	159,35	142,80	159,35			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	8,29	2,11	5,20	2,11			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,25	3,82	4,04	4,38			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	4.598,96	5.562,20	5.080,58	4.661,41			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	578,90	734,73	656,82	618,29			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.815,24	3.973,61	2.894,42	3.343,87			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	181,48	245,81	213,64	206,85			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.387,39	2.557,53	1.972,46	2.152,20			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	364,08	785,67	574,88	661,15			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	26,80	22,25	24,52	24,07			
KP362 - Tasso di copertura del Servizio Elettorale (I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale/ I535 - Costo Totale CdC Demografici)*100	0	0	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	10,58	15,90	13,24	17,27			
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
OLIVIA CURTI OLIVIA	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.013,54
STEFANIA RUSSO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.013,54
CONCETTA GALLO	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.189,31
DANIELE FRANZONI	B3 posizione accesso (B3)	collaboratore amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.326,02
GIUSEPPE CAVALIERE	B3 posizione accesso (B3)	collaboratore amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.326,02
Totale dei costi del personale									106.868,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3035.0 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100	41.000	41.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3030.0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4160.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	4.700	4.700	0	0
E.2.01.01.01.000.2061.0 TRASFERIMENTO STATO PER SPESE ELETTORALI	100	92.600	92.600	0	0
E.3.05.99.99.000.4335.0 RIMBORSO MINISTERO INTERNO QUOTA PARTE EMISSIONE C.I.E.	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.000.2730.0 DEM. - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	2.618	2.618	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.2725.0 DEM. - CORRISPETTIVO PER RISTORO SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	41.000	41.000	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.2690.0 DEM. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2670.0 DEM. - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	5.600	5.600	0	0
U.01.07.1.02.01.02.000.2740.0 DEM. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.2760.0 DEM./ELETT.LE - SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2710.0 DEM./ELETT.LE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	100	56.894	56.894	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2650.0 DEM./ELETT.LE - BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	3.800	3.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2761.0 DEM./ELETT.LE - SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2652.0 DEM./ELETT.LE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		145.412	145.412	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.561,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	354.842,05	Costo effettivo	106.868,43

Centro di Costo
010801 - Ced e innovazione tecnologica (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	21.099.671,94	21.099.671,94	21.099.671,94	0	21.099.671,94	21.099.671,94
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	95	90	92,50	90	0	90	90
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	31	31	31	0	31	31
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	4	4	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	4	4	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	100	100	0	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	125	125	0	0	0	0
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	11.741	11.741	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	22.994,77	22.994,77	0	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0	0	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	4.551,06	4.551,06	4.551,06	0	4.551,06	4.551,06
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	5.960,24	5.960,24	5.960,24	0	5.960,24	5.960,24
I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica	150.044,85	178.590,27	164.317,56	185.974,42	25.552,76	220.848,88	220.825,92
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	104.137,98	104.137,98	104.137,98	0	104.137,98	104.137,98
I573 - N. linee telefoniche fisse	30	30	30	30	0	30	30
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	25	25	25	25	0	25	25
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	16	34	25	34	0	34	34
I582 - N. sim attivate	65	68	66,50	68	0	68	68
I590 - N. unità operative CdC CED e innovazione tecnologica	0,57	0,58	0,58	0,62	0,62	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	60	0	60	0			
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	100	100	0			
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	100	100	0			
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	0	1,06	1,06	0			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica*100	0	12,88	12,88	0			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	0	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e innovazione tecnologica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,60	0,57	0,61			
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica/I086 - N. postazioni hardware	1.579,42	1.984,34	1.781,88	2.066,38			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	4.165,52	4.165,52	4.165,52			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	151,70	151,70	151,70			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	87,65	87,65	87,65			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica/ I001 - Popolazione residente	7,30	8,65	7,98	9,05			
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA MARIA BOZZOLAN	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.254,41
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	42	1.792	752,64	1.792	752,64	0	17.929,50
GABRIELLA MARINUCCI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.739,27
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	6	1.792	107,52	1.792	107,52	0	3.629,57
Totale dei costi del personale									25.552,75

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.05.000.1170.0 INFO. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	29.000	29.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.19.000.1160.0 INFO. - SERVIZI INFORMATICI	100	109.463,03	109.463,03	0	0	
U.01.08.1.10.04.01.000.1190.0 INFO. - ONERI ASSICURATIVI ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.1161.0 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	4.600	4.600	0	0	
Totale dei costi diretti		146.063,03	146.063,03	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.358,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.974,42	Costo effettivo	25.552,76

Centro di Costo
010802 - Statistica e censimenti (CDR 5)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2007 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0	0	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	0	0	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	14	12	13	12	0	12	12
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2007 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2007 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	0			
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	0	0	0			
Efficienza							
KP2008 - Costo pro-capite CdC Statistica e censimenti I2008 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.2.01.01.01.000.2981.0 TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICO (DV)	100	5.000	5.000	0	0				

Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo

011001 - Risorse umane (CDR 2)

CDR

2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE

Altri CDR coinvolti

1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

cibo

Stakeholder

interni

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.623	1.623	1.623	0	1.623	1.623
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	182	182	182	0	182	182
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	151.923,55	197.151,95	174.537,75	223.117,62	100.279,18	180.902,43	182.267,59
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	7	8	7,50	8	0	8	8
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	12	11	11,50	11	0	11	11
I601 - N. Certificati di servizio richiesti	0	6	6	6	0	6	6
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati nei termini	0	6	6	6	0	6	6
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	109	109	109	0	109	109
I610 - N. ore mensili dedicate alla controllo presenze, ferie e permesse	0	76	76	76	0	76	76
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	450	450	450	0	450	450
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	5	5	5	0	5	5
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	6	7	6,50	7	0	7	7
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	18	18	18	0	18	18
I621 - N. unità operative formate nell'anno	39	104	71,50	104	0	104	104
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,87	3,32	3,10	2,68	2,68	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP (I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,73	82,73	82,73			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	37,12	107,12	72,12	103,24			
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	0	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	112,27	112,27	108,20			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	58,33	72,73	65,53	72,73			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0	0	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	5,71	7,21	6,46	6,95			
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	0	18,54	18,54	17,87			
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	0	5,15	5,15	4,96			
KP421 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rilascio dei Certificati di servizio (I602 - N. Certificati di servizio rilasciati nei termini/ I601 - N. Certificati di servizio richiesti)*100	0	100	100	100			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	3,42	3,08	2,66			
Efficienza							
KP021 - Spesa media per cedolino personale I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	121,47	121,47	137,47			
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	1.446,06	2.030,61	1.738,34	2.214,79			
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla controllo presenze, ferie e permesse/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	16,89	16,89	16,89			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	7,39	9,55	8,47	10,86			
Efficacia temporale							
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100			
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARIA NICOLA CIAFARDO	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.392,69
GIOVANNA LONGONI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	5.503,45
SONIA TRUANT	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	80	1.792	1.433,60	1.792	1.433,60	0	20.010,83
FRANCESCO DI GIORGIO	B3 posizione accesso (B3)	collaboratore amministrativo	100	70	70	70	70	0	22.326,02
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58
GAETANO INCARBONE	D1 posizione accesso (D1)	Istruttore Direttivo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.947,61
Totale dei costi del personale									100.279,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4150.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO PERSONALE	100	31.000	31.000	0	0
E.1.01.01.99.000.1240.0 TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	100	300	300	0	0
E.3.05.99.99.000.4133.0 RECUPERO TRATTAMENTO ACCESSORIO ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI	100	2.500	2.500	0	0
E.3.05.99.99.000.4130.0 RIMBORSO PERMESSI E SCIOPERI DIPENDENTI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4120.0 CONCORSO SPESE GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.1087.0 R.U. - INCARICO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO STIPENDI	100	11.500	11.500	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1085.0 R.U. - INCARICHI COMPILAZIONE MODELLI FISCALI E COLLABORAZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.1080.0 R.U. - SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO	100	5.010	5.010	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1060.0 R.U. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	11.300	11.300	0	0
U.01.10.1.03.02.02.000.1055.0 R.U. - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	100	1.100	1.100	0	0
U.01.10.1.03.02.16.000.1110.0 R.U. - SPESE PER CONCORSI POSTI ORGANICO	100	1.200	1.200	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.6750.0 ASS./BEN. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	200	200	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1100.0 R.U. - COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER COMMISSIONI CONCORSO	100	700	700	0	0
U.01.10.1.03.02.01.000.1090.0 R.U. - NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1095.0 R.U. - COMMISSIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		38.510	38.510	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.328,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.117,62	Costo effettivo	100.279,18

Centro di Costo
110101 - URP (CDR 3)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC URP	111.843,51	132.470,84	122.157,18	101.709,54	44.716,60	80.603,49	80.530,61
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	3.795	3.795	3.795	0	3.795	3.795
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	6.578	6.578	6.578	0	6.578	6.578
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	0	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC URP	2,97	2,75	2,86	1,96	1,96	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	23,30	23,30	23,30	0	23,30	23,30

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	64,72	64,72	64,72			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0	0	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	57,69	57,69	57,69			
KP456 - % personale dedicato CdC URP (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,83	2,83	2,83	1,95			
Efficienza							
KP457 - Costo pro-capite CdC URP I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente	5,44	6,42	5,93	4,95			
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
RACHELA BAUSILIO	B3 progressione da B1 (B3O)	Esecutore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.390,58
ALESSANDRA BRAVI	B3 posizione accesso (B3)	collaboratore amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.326,02
Totale dei costi del personale									44.716,60

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	20	10.260	10.260	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.790.0 URP/PROT. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.150	1.150	0	0	
Totale dei costi diretti		11.410	11.410	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.582,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.709,54	Costo effettivo	44.716,60

Centro di Costo
110102 - Affari Legali (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I090 - Spesa totale contenzioso	0	177.372	177.372	177.372	0	177.372	177.372
I2013 - N. unità operative CdC Affari Legali	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0	0
I2014 - Costo Totale CdC Affari Legali	63.080,43	172.620,22	117.850,32	184.194,49	3.693,34	37.010,18	35.006,54
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.380.509,69	13.179.271,68	12.779.890,68	13.179.271,68	0	13.179.271,68	13.179.271,68
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	137.262,44	137.262,44	137.262,44	0	137.262,44	137.262,44
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	74.575,28	74.575,28	74.575,28	0	74.575,28	74.575,28
I632 - N. cause affidate esternamente	0	5	5	5	0	5	5
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	1	5	3	5	0	5	5
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2013 - % personale dedicato CDC Affari Legali I2013 - N. unità operative CdC Affari Legali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,09	0,10	0,10	0,10			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	100	20	60	20			
Efficienza							
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	0	177.372	177.372	177.372			
KP2014 - Costo pro-capite CdC Affari Legali I2014 - Costo Totale CdC Affari Legali/I001 - Popolazione residente	3,07	8,36	5,72	8,96			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,57	0,57	0,57			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	27.452,49	27.452,49	27.452,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
GIUSEPPINA CERMENATI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Amministrativo	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.380,84
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	1.707,57
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
Totale dei costi del personale									3.693,34

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.04.02.05.000.2780.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	850	850	0	0	
U.01.11.1.03.02.11.000.842.0 LITI , ARBITRAGGI E VARIE - SERVIZI INTERNI/FINANZE	100	112.172	112.172	0	0	
U.01.11.1.03.02.11.000.845.0 LITI, ARBITRAGGI - SERVIZI POLIZIA LOCALE/DEMOGRAFICI/COMMERCIO/PROGETTI	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.11.000.844.0 LITI, ARBITRAGGI - SERVIZI GOVERNO DEL TERRITORIO	100	55.200	55.200	0	0	
Totale dei costi diretti		178.222	178.222	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.194,49	Costo effettivo	3.693,34

Centro di Costo										
110103 - Controllo di Gestione e Ciclo delle Performance (CDR 2)										
CDR										
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE										
Altri CDR coinvolti										
3 - SERVIZI ALLA PERSONA										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
11 - Altri servizi generali										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025			
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0			
I2015 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0	0	0			
I2016 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	6.429,71	14.218,87	10.324,29	15.511,75	4.776,77	13.356,98	13.352,61			
I2056 - Report elaborati per il Ciclo di Gestione delle Performance	0	1	1	1	0	1	1			
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	0	2	2	2	0	2	2			
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	0	0	0	0	0	0			
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	52	52	52	0	52	52			
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	6	6	6	0	6	6			
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	1	0	1	1			
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP2015 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2015 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	0						
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	1						
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	11,54	11,54	11,54						
KP454 - Grado di non rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	0	0	0	0						
Efficienza										
KP2016 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2016 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,31	0,69	0,50	0,75						
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
NADIA MARIA BOZZOLAN	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.254,41	
SIMONA COLOMBO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	1.707,57	
MILENA CHIARA MAZZONI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.814,79	
Totale dei costi del personale									4.776,77	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.01.03.1.03.02.19.000.1670.0 CDG - PIANO DELLA PERFORMANCE: SERVIZIO DI SUPPORTO E CANONE				100	8.000	8.000	0	0		
Totale dei costi diretti					8.000	8.000	0	0		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.734,98			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				15.511,75			Costo effettivo			4.776,77

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 5)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I003 - Km. strade comunali	0	30	30	30	0	30	30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15.582	12.785	14.183,50	12.785	0	12.785	12.785
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	4.476	4.476	4.476	4.476	0	4.476	4.476
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.476	4.476	4.476	4.476	0	4.476	4.476
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, commerciale e amministrativa	837.257,92	968.581,48	902.919,70	1.061.168,71	395.254,67	960.713,04	960.168,82
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	213.350	213.350	213.350	0	213.350	213.350
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.670.083,98	3.364.539,45	3.017.311,72	3.364.539,45	0	3.364.539,45	3.364.539,45
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 /	1.289.984,04	1.039.328,88	1.164.656,46	1.039.328,88	0	1.039.328,88	1.039.328,88
I716 - N. auto controllate da PL/PC	71	948	509,50	948	0	948	948
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	24	37	30,50	37	0	37	37
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	15	14	14,50	14	0	14	14
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	98	98	98	98	0	98	98
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	4	4	4	4	0	4	4
I729 - N. ore vigilanza scuole	220	230	225	230	0	230	230
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	300	336	318	336	0	336	336
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	252	60	156	60	0	60	60
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	41	30	35,50	30	0	30	30
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	1.115	1.115	1.115	0	1.115	1.115
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	11.020	1.525	6.272,50	1.525	0	1.525	1.525
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	64	65	64,50	65	0	65	65
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	14,59	14,73	14,66	13,72	13,72	0	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	9.526	4.964	7.245	4.964	0	4.964	4.964
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	3.506	1.032	2.269	1.032	0	1.032	1.032
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	16.318	12.160	14.239	12.160	0	12.160	12.160
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	0	0	0	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	30.453,61	26.092,74	28.273,18	26.092,74	0	26.092,74	26.092,74
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	1.014.125,14	1.014.125,14	1.014.125,14	0	1.014.125,14	1.014.125,14
I775 - N. alunni delle scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	0	0	0	0	0	0
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	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	80	80	80	0	80	80
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	6	6	0	6	6
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse	15.582	12.785	14.183,50	12.785			
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km 092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/003 - Km. strade comunali	149,20	149,20	149,20	149,20			
KP491 - Media di sinistri stradali per km 0739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/003 - Km. strade comunali	2,13	2,17	2,15	2,17			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (0742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/0743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	21,49	8,49	14,99	8,49			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (0730 - N. ore vigilanza serale annuale/093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	6,70	7,51	7,10	7,51			
KP494 - Rapporto popolazione agenti 0001 - Popolazione residente/0740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.408,53	1.400,87	1.404,70	1.497,48			
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (0717 - N. auto sequestrate da PL/PC/0716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	33,80	3,90	18,85	3,90			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (0729 - N. ore vigilanza scuole/093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,92	5,14	5,03	5,14			
KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (0718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/0716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	21,13	1,48	11,30	1,48			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (0741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/0743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	58,38	40,82	49,60	40,82			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (0722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/0728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	2.450	2.450	2.450	2.450			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (0736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/0735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	16,27	50	33,14	50			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (0737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	8,72	8,72	8,72			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (0738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	70,72	11,93	41,32	11,93			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (0740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,89	15,17	14,53	13,62			
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia 0775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ 0777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado 0815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ 0819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	13,33	13,33	13,33			
Efficienza							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (0714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /0711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	48,31	30,89	39,60	30,89			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (0713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/0711 - 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 (0712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/0710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	0	0	0			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative 0745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/0744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	0	0	0			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada 0746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/0743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	83,40	83,40	83,40			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale 0709 - Costo Totale CdC Polizia Locale, commerciale e amministrativa/001 - Popolazione residente	40,74	46,93	43,84	51,63			
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale 0094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (0735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(0744 - N. sanzioni amministrative emesse+0743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	1,54	0,49	1,02	0,49			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (0736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/0735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	16,27	50	33,14	50			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM 0707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MAURO AMA	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	80	1.755	1.404	1.755	1.404	0	23.299,89
BRUNELLA ANANIA	B3 progressione da B1 (B30)	Collaboratore Professionale	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.390,58
ALBERTO BALLABIO	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.844,73
ANTONIO BARRA	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
FABIO BIANCULLI	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.844,73
FRANCESCO BICCARI	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
DEBORA TATIANA MICHELA BISCEGLIA	B1 posizione accesso (B1)	Operatore Professionale	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	21.260,09
NAZZARIO CAVALLO	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
RENATO COLONNINI	C3 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C3P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	13.162,19
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58
PATRIZIA FIORE	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	100	1.493	1.493	1.493	1.493	0	20.843,78
GIUSEPPE GALDIERO	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
ROSSELLA GIACALONE	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
IRENE RITA LETTINI	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	14.351,76
FRANCESCA LIBERTI	D4 Ind.Vig.SI PS progressione da D1 (D4PO)	Commissario Polizia Locale	80	140	112	140	112	0	26.157,50
CRISTIAN LOVISCEK	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	60	1.755	1.053	1.755	1.053	0	15.413,68
PIETRO MARASCO	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	80	1.755	1.404	1.755	1.404	0	22.962,82
GIOVANNI PEDUTO	D4 Ind.Vig.SI PS progressione da D1 (D4PO)	Commissario Polizia Locale	80	1.755	1.404	1.755	1.404	0	25.967,70
ENZA PERRI	B5 progressione da B3 al 22/1/04 (B5)	Collaboratore Professionale	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	23.060,38
GIORGIO ALBERTO ROVERSO	B7 progressione da B1 (B70)	Ausiliario del traffico	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	24.564,74
ROBERTO TURDO	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	60	1.755	1.053	1.755	1.053	0	15.413,68
ADELE ZACCARIA	C3 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C3P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	13.162,19
FILIPPO MARIA MORETTI	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
Totale dei costi del personale									395.254,66

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.000.3070.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE STRADALE A CARICO FAMIGLIE	100	1.600.000	1.600.000	0	0	
E.3.05.99.99.000.4040.0 RIMBORSO DA PRIVATI SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA PER EVENTI	100	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.01.02.000.2028.0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	100	9.545,11	9.545,11	0	0	
E.3.02.03.99.000.3072.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE STRADALE A CARICO IMPRESE	100	1.000.000	1.000.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.09.000.3060.0 POL.LOC. - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	100	5.250	5.250	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.000.3050.0 POL.LOC. - SPESE UTILIZZO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	15.000	15.000	0	0	
U.03.01.1.04.03.99.000.3140.0 POL.LOC. - SGRAVI E RIMBORSI PER INDEBITI	100	683	683	0	0	
U.03.01.1.03.02.07.000.3120.0 POL.LOC. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	3.950	3.950	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.000.3082.0 POL.LOC. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	9.100	9.100	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.000.3081.0 POL.LOC. - UTENZA ACQUA	100	1.200	1.200	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.000.3080.0 POL.LOC. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	6.919	6.919	0	0	
U.03.01.1.03.02.19.000.3070.0 POL.LOC. - CANONE PONTE RADIO, CONVENZIONE A.C.I. E ABBONAMENTO M.C.T.C.	100	13.600	13.600	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.000.3032.0 POL.LOC. - SERVIZIO DI HOSTING POSTALIZZAZIONE STAMPA (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	80.000	80.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.000.3031.0 POL.LOC. - SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE STRADA (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	107.000	107.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.000.3021.0 POL.LOC. - SICUREZZA STRADALE: RIMOZIONE VEICOLI E VARIE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S)	100	15.250	15.250	0	0	
U.03.01.1.03.02.13.000.3010.0 POL.LOC. - SERVIZI AUSILIARI	100	9.300	9.300	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.000.3000.0 POL.LOC. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	8.000	8.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.000.2990.0 POL.LOC. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	3.841	3.841	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.000.2970.0 POL.LOC. - ACQUISTO ATTREZZATURE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S.)	100	14.500	14.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2960.0 POL.LOC. - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.3040.0 POL.LOC. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	100	450	450	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.3090.0 POL.LOC. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	4.300	4.300	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.3176.0 POL.LOC. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	100	900	900	0	0
U.03.01.1.10.03.01.000.3175.0 POL.LOC. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	100	4.100	4.100	0	0
U.03.01.1.03.02.01.000.3110.0 POL.LOC. - SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA PER EVENTI	100	1.070,55	1.070,55	0	0
U.03.01.1.09.99.05.000.3142.0 POL.LOC. - SGRAVI E RIMBORSI PER INDEBITI A IMPRESE	100	517	517	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.3141.0 POL.LOC. - SGRAVI E RIMBORSI PER INDEBITI A FAMIGLIE	100	800	800	0	0
U.03.01.1.04.01.02.000.3160.0 POL.LOC. - PROGETTO SMART QUOTA PARTE COMUNE DI BRESCO - C.R.	100	5.560,61	5.560,61	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.3036.0 POL.LOC. - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI CODICE STRADA	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.3016.0 POL.LOC. - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.3145.0 POL.LOC. - PROGETTO SCUOLE SICURE MATERIALE INFORMATIVO - C.S. - A.A.	100	771	771	0	0
Totale dei costi diretti		325.562,16	325.562,16	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	340.351,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.061.168,71	Costo effettivo	395.254,67

Centro di Costo							
302 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (CDR 5)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	67	58	62,50	58	0	58	58
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	258.871,05	361.480,83	310.175,94	390.305,56	199.068,37	300.698,03	300.432,00
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	0	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	410	389	399,50	389	0	389	389
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	6,95	7,23	7,09	6,83	6,83	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	67	58	62,50	58			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0			
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,62	7,44	7,03	6,78			
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	58,96	53,83	56,40	56,94			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	12,60	17,52	15,06	18,99			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
MAURO AMA	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	20	1.755	351	1.755	351	0	5.824,97	
ALBERTO BALLABIO	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.844,73	
ANTONIO BARRA	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94	
FABIO BIANCULLI	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.844,73	
FRANCESCO BICCARI	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94	
NAZZARIO CAVALLLO	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94	
RENATO COLONNINI	C3 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C3P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	13.162,19	
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58	
GIUSEPPE GALDIERO	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94	
ROSSELLA GIACALONE	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94	
IRENE RITA LETTINI	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	14.351,76	
FRANCESCA LIBERTI	D4 Ind.Vig.SI PS progressione da D1 (D4PO)	Commissario Polizia Locale	20	140	28	140	28	0	6.539,38	
Totale dei costi del personale									199.068,37	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
CRISTIAN LOVISCEK	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	40	1.755	702	1.755	702	0	10.275,78
PIETRO MARASCO	C6 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C6P)	Agente Polizia Locale	20	1.755	351	1.755	351	0	5.740,71
GIOVANNI PEDUTO	D4 Ind.Vig.SI PS progressione da D1 (D4PO)	Commissario Polizia Locale	20	1.755	351	1.755	351	0	6.491,93
ROBERTO TURDO	C2 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C2P)	Agente Polizia Locale	40	1.755	702	1.755	702	0	10.275,78
ADELE ZACCARIA	C3 Ind.Vig.SI PS progressione da C (C3P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	13.162,19
FILIPPO MARIA MORETTI	C1 Ind.Vig.SI PS posizione accesso (C1P)	Agente Polizia Locale	50	1.755	877,50	1.755	877,50	0	12.575,94
Totale dei costi del personale									199.068,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4260.0 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3040.0 DIRITTI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI	100	200	200	0	0
E.2.01.01.01.000.2035.0 TRASFERIMENTO STATO RISTORO PIANI DI SICUREZZA (ART. 1, COMMA 892 LEGGE 145/2018)	100	55.082	55.082	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.02.01.1.03.02.99.000.2820.0 GIUST. - DIRITTI CANCELLERIA E NOTIFICA AI MESSI DI ALTRI ENTI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.02.000.3111.0 POL.LOC. - SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA PER EVENTI	100	1.929,45	1.929,45	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.3015.0 POL.LOC. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA	100	11.380	11.380	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.3018.0 POL.LOC. - VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO STANZIONE F.N.M.	100	10.050	10.050	0	0
Totale dei costi diretti		24.859,45	24.859,45	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	166.377,74	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	390.305,56	Costo effettivo
		199.068,37

Centro di Costo
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio) (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	146	693	419,50	693	0	693	693
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	365	0	365	0
I034 - Spesa del Programma 0401	0	138.770,36	138.770,36	146.150	0	139.610	139.610
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I768 - % gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	0	0	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	128.069,93	129.518,92	128.794,42	129.887,98	2.608,83	128.925,67	128.922,03
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	0	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I783 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I784 - N. ore settimanali di apertura scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	161	158	159,50	158	0	158	158
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	298	296	297	296	0	296	296
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0
I797 - Ore potenziali massime giornaliere apertura scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	0			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0	0	0			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0	0	0			
KP543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia comunali/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0	0			
KP544 - Apertura settimanale scuole dell'infanzia comunali (I784 - N. ore settimanali di apertura scuole dell'infanzia comunali/I797 - Ore potenziali massime giornaliere apertura scuole dell'infanzia comunali)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia 1775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ 1777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP547 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole dell'infanzia 1783 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia/ 1776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10			

Efficienza

KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica 1034 - Spesa del Programma 0401/1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali 1771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ 1788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0			
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie 1770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ 1787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	791,14	791,14	791,14			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente	6,23	6,28	6,26	6,32			

Efficacia temporale

KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni 1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0			
---	---	---	---	---	--	--	--

Qualità

KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia 1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0			
KP556 - Gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune 1768 - % gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	0	0	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
VIVIANA MONTINI	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Collaboratore Professionale	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.132,18
GIOVANNA SERRAINO	D3 progressione da D1 (D3O)	Istruttore Direttivo	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.476,65
Totale dei costi del personale									2.608,83

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.3280.0 SC.INFANZIA - CONTRIBUTO A SCUOLE PARITARIE	100	125.000	125.000	0	0
Totale dei costi diretti		125.000	125.000	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,15	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	129.887,98	Costo effettivo	2.608,83
---------------------------	-------------------	------------------------	-----------------

Centro di Costo							
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
01 - Istruzione prescolastica							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,07	1,14	1,11	1,02	1,02	0	0
I2044 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	55.632,50	65.588,22	60.610,36	70.996,25	26.143,12	54.448,30	54.410,40
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	80	80	80	80	0	80	80
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	80	80	80	80	0	80	80
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2.504,84	3.581,96	3.043,40	3.581,96	0	3.581,96	3.581,96
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	40.076,21	0	40.076,21	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	3.000	4.500	3.750	4.500	0	4.500	4.500
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	40.076,21	0	40.076,21	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2044 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2043 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,02	1,18	1,10	1,01			
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	100	100	100	100			
Efficienza							
KP2045 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2044 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	2,71	3,18	2,94	3,45			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	83,49	79,60	81,54	79,60			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	16	1.792	286,72	1.792	286,72	0	3.622,96
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	16	1.792	286,72	1.792	286,72	0	4.010,13
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	16	1.792	286,72	1.792	286,72	0	3.753,74
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	16	1.792	286,72	1.792	286,72	0	3.753,74
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	16	1.792	286,72	1.792	286,72	0	3.622,96
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	14	1.792	250,88	1.792	250,88	0	3.834,98
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
Totale dei costi del personale									26.143,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									26.143,11

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.03.02.13.000.3260.0 SC.INFANZIA - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	610	610	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.3242.0 SC.INFANZIA - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	1.000	1.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.3241.0 SC.INFANZIA - UTENZA ACQUA	100	1.300	1.300	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.3240.0 SC.INFANZIA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	12.240	12.240	0	0	
U.04.01.1.03.02.09.000.3220.0 SC.INFANZIA - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	4.100	4.100	0	0	
U.04.01.1.10.04.01.000.3300.0 SC.INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0	
U.04.01.1.03.01.02.000.3200.0 SC.INFANZIA - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	100	400	400	0	0	
Totale dei costi diretti		21.150	21.150	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.703,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.996,25	Costo effettivo	26.143,12

Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835	836	835,50	836	0	836	836
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	477	482	479,50	482	0	482	482
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	62	63	62,50	63	0	63	63
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	46	51	48,50	51	0	51	51
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	43.304	35.000	39.152	35.000	0	35.000	35.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	147.398,08	149.920	148.659,04	149.920	0	149.920	149.920
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	68.755,04	65.189,64	66.972,34	70.130,41	8.658,12	76.791,81	76.784,52
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	917	836	876,50	836	0	836	836
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.882	6.300	6.091	6.300	0	6.300	6.300
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	850	850	850	0	850	850
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	0	6	6	0	6	0
I840 - N. unità operative CdC scuole primarie e secondarie	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0	0	0
I891 - N. alunni con buono libro	917	836	876,50	836	0	836	836
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0	0	0
I898 - Importo impegnato borse di studio	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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 (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	127,87	123,53	125,70	123,53			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	69,89	63,43	66,66	63,43			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,20	0,18	0,19			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni con buono libro/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	69,89	63,43	66,66	63,43			

Efficienza

KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	52,40	49,46	50,93	53,21			
KP578 - Incidenza spesa buoni libro- scuole primarie e secondarie di primo grado sul Centro di Costo (I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	62,98	53,69	58,34	49,91			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	8,35	8,35	8,35			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	3.204,31	2.939,61	3.071,96	2.939,61			
KP585 - Incidenza spesa sostegno alunni disabili sul POF (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa)*100	0	1.362,91	1.362,91	1.362,91			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	3,35	3,16	3,26	3,41			
KP640 - Spesa unitaria dote scuola I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0			
KP641 - Valore unitario borse di studio I898 - Importo impegnato borse di studio/I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0			

Qualità

KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
VIVIANA MONTINI	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Collaboratore Professionale	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.132,18
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
GIOVANNA SERRAINO	D3 progressione da D1 (D3O)	Istruttore Direttivo	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.476,65
Totale dei costi del personale									8.658,12

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2326.0 CONTRIBUTO REGIONALE MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE-D.V.	100	17.725	17.725	0	0
E.3.01.02.01.000.3190.0 PROVENTI ATTIVITA' SCOLASTICA INTEGRATIVA	100	35.500	35.500	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.02.1.04.01.02.000.3740.0 FORM.PROF. - A.F.O.L.: GESTIONE ORDINARIA	100	15.414	15.414	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.3490.0 ISTR.PR. - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	100	35.000	35.000	0	0
U.04.07.1.04.02.05.000.4053.0 ASS.SC. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALLO STUDIO E ACQUISTO LIBRI	100	500	500	0	0
U.04.07.1.04.01.01.000.4050.0 ASS.SC. - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER DIRITTO ALLO STUDIO	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		56.914	56.914	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.558,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.130,41	Costo effettivo	8.658,12

Centro di Costo							
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (CDR 4)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							

Stakeholder							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2045 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,12	1,29	1,21	1,07	1,07	0	0
I2046 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	185.406,32	214.127,27	199.766,79	224.758,84	27.315,84	188.039,45	187.999,72
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	400	350	375	350	0	350	350
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	400	350	375	350	0	350	350
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	13.524,61	15.142,56	14.333,58	15.142,56	0	15.142,56	15.142,56
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	209.241,86	306.362,88	257.802,37	306.362,88	0	306.362,88	306.362,88
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	13.620	17.000	15.310	17.000	0	17.000	17.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	1.116.423,80	306.362,88	711.393,34	306.362,88	0	306.362,88	306.362,88

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2046 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2045 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,07	1,33	1,20	1,06			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100			
Efficienza							
KP2047 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2046 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	9,02	10,38	9,70	10,94			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	99,30	89,07	94,18	89,07			
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	18,74	100	59,37	100			
Qualità							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			

Costi del personale									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	17	1.792	304,64	1.792	304,64	0	3.849,40
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	17	1.792	304,64	1.792	304,64	0	4.260,77
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	17	1.792	304,64	1.792	304,64	0	3.988,34

Totale dei costi del personale										27.315,83
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	17	1.792	304,64	1.792	304,64	0	3.988,34
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	17	1.792	304,64	1.792	304,64	0	3.849,40
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	14	1.792	250,88	1.792	250,88	0	3.834,98
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									27.315,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2046.0 TRASFERIMENTO STATO SCUOLE SICURE - ART. 1, COMMA 1, LETT. D) D.M. 25/6/2021	100	15.414,03	15.414,03	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.000.3610.0 ISTR.SEC. - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3602.0 ISTR.SEC. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	4.700	4.700	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3601.0 ISTR.SEC. - UTENZA ACQUA	100	13.900	13.900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3600.0 ISTR.SEC. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	53.280,30	53.280,30	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.3590.0 ISTR.SEC. - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	560	560	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3550.0 ISTR.SEC. - MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.3410.0 ISTR.PR. - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	560	560	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3402.0 ISTR.PR. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	5.700	5.700	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3401.0 ISTR.PR. - UTENZA ACQUA	100	20.400	20.400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3400.0 ISTR.PR. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	52.000	52.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3390.0 ISTR.PR. - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	100	9.500	9.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3350.0 ISTR.PR. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI	100	500	500	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.3710.0 ISTR.SEC. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.3700.0 ISTR.PR. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		172.600,30	172.600,30	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.842,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.758,84	Costo effettivo	27.315,84

Centro di Costo							
040601 - Refezione scolastica (CDR 3)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835	836	835,50	836	0	836	836
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	477	482	479,50	482	0	482	482
I102 - N. pasti alunni	150.248	163.692	156.970	163.692	0	163.692	163.692
I103 - N. pasti corpo docente	11.563	12.827	12.195	12.827	0	12.827	12.827
I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	80	80	80	0	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	942.034,66	1.018.846,03	980.440,35	1.037.204,32	32.192,41	1.037.201,39	1.038.004,01
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	3.919	39.437	21.678	39.437	0	39.437	39.437
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	415.368,36	420.026	417.697,18	420.026	0	420.026	420.026
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	1,80	1,51	1,65	1,27	1,27	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.202	1.214	1.208	1.214	0	1.214	1.214
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	572.783	639.039	605.911	639.039	0	639.039	639.039
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	33.000	55.834	44.417	55.834	0	55.834	55.834

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	91,62	92,11	91,86	92,11			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,71	1,55	1,63	1,26			
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	5,82	5,77	5,80	5,88			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	64,31	68,20	66,26	66,99			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	2,46	2,32	2,39	2,43			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	783,72	839,25	811,48	854,37			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0,94	9,39	5,16	9,39			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente)	45,84	49,37	47,60	50,47			
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
VIVIANA MONTINI	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Collaboratore Professionale	90	1.792	1.612,80	1.792	1.612,80	0	20.379,18
GIOVANNA SERRAINO	D3 progressione da D1 (D3O)	Istruttore Direttivo	40	1.792	716,80	1.792	716,80	0	11.813,24
Totale dei costi del personale									32.192,42

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.4110.0 RIMBORSO STATO COSTO MENSA L.68/93	100	33.000		33.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3210.0 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	100	666.000	666.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.07.05.04.000.4010.0 ASS.SC. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	34.500	34.500	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.3915.0 ASS.SC. - APPALTO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	100	869.100	869.100	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3910.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3900.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO	100	10.240	10.240	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3890.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3880.0 ASS.SC. - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	100	56.003	56.003	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS.SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	80	1.040	1.040	0	0
Totale dei costi diretti		975.383	975.383	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.628,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.037.204,32	Costo effettivo	32.192,41

Centro di Costo
040602 - Pre-post scuola (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835	836	835,50	836	0	836	836
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	60	164	112	164	0	164	164
I2019 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,41	0,39	0,40	0,39	0,39	0	0
I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola	42.553,78	18.272,32	30.413,05	19.513,48	10.266,90	60.664,28	60.649,70
I861 - % gradimento del pre-post scuola	80	80	80	80	0	80	80
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	1	0	1	1	0	1	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	18	150	84	150	0	150	150
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.420,50	35.622	21.521,25	35.622	0	35.622	35.622

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2019 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,40	0,40	0,39			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	30	91,46	60,73	91,46			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	2,16	17,94	10,05	17,94			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	5,56	0	5,56	0,67			
Efficienza							
KP2021 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	2,07	0,89	1,48	0,95			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	2.364,10	121,82	1.242,96	130,09			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	412,25	237,48	324,86	237,48			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	17,44	194,95	106,20	182,55			
Qualità							
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA FERRARI	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	7.313,59
GIOVANNA SERRAINO	D3 progressione da D1 (D30)	Istruttore Direttivo	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.953,31
Totale dei costi del personale									10.266,90

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS.SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	10	130	130	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.000.6902.0 MINORI - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		130	130	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.116,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.513,48	Costo effettivo	10.266,90

Centro di Costo
040603 - Assistenza alunni disabili (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	46	51	48,50	51	0	51	51
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
I2017 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,01	0	0,01	0	0	0	0
I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	129.144,34	95,80	64.620,07	130	0	182.490	182.490
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	10	8	9	8	0	8	8
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.292	1.080	1.186	1.080	0	1.080	1.080
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	147.398,08	149.920	148.659,04	149.920	0	149.920	149.920
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.882	6.300	6.091	6.300	0	6.300	6.300

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2017 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2017 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,01	0	0,01	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	129,20	135	132,10	135			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	127,87	123,53	125,70	123,53			
Efficienza							
KP2018 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	6,28	0	6,28	0,01			
KP2019 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	2.306,15	1,62	1.153,88	2,20			
KP585 - Incidenza spesa sostegno alunni disabili sul POF (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa)*100	0	1.362,91	1.362,91	1.362,91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2049.0 TRASFERIMENTO STATO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	100	39.152,54	39.152,54	0	0
E.2.01.01.01.000.2048.0 TRASFERIMENTO STATO PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	100	13.901,76	13.901,76	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS.SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	10	130	130	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6984.0 ASS./BEN. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6983.0 ASS./BEN. - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		130	130	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico (CDR 4)							
CDR							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	24.451,10	29.951,09	27.201,09	30.649,14	16.290,51	24.586,63	24.563,67
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,66	0,65	0,66	0,62	0,62	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico)	0	0	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,67	0,65	0,61			
Efficienza							
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente)	1,19	1,45	1,32	1,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
Totale dei costi del personale									16.290,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									16.290,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.358,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.649,14	Costo effettivo	16.290,51

Centro di Costo
050201 - Biblioteca e Corsi (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	6	0	6	6	0	6	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi	374.925,63	444.718,39	409.822,01	401.217,52	164.092,50	336.963,88	336.735,52
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	129	236	182,50	236	0	236	236
I944 - N. libri acquistati	2.101	2.160	2.130,50	2.160	0	2.160	2.160
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.804	44.878	44.841	44.878	0	44.878	44.878
I946 - N. libri smaltiti	3.777	4.346	4.061,50	4.346	0	4.346	4.346
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	200	200	200	200	0	200	200
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	43.070	60.833	51.951,50	60.833	0	60.833	60.833
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.520	19.589	14.554,50	19.589	0	19.589	19.589
I953 - N. prestiti di libri annuali	35.244	32.163	33.703,50	32.163	0	32.163	32.163
I954 - N. prestiti E_book	994	550	772	550	0	550	550
I955 - N. prestiti materiali multimediali	6.832	2.838	4.835	2.838	0	2.838	2.838
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Corsi	8,39	7,20	7,79	6,19	6,19	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.391	1.520	1.455,50	1.520	0	1.520	1.520
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	80	210	145	210	0	210	210
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28	38	33	38	0	38	38
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	28.225,03	27.977	28.101,02	27.977	0	27.977	27.977
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	1.500	1.038	1.269	1.038	0	1.038	1.038
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	5	5	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	6,77	7,37	7,07	7,40			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	25,34	21,16	23,25	21,16			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	77,78	105,56	91,67	105,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	78,66	71,67	75,16	71,67			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	0	0	0			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	27,01	60,91	43,96	60,91			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	179,77	201,20	190,48	201,20			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	40	105	72,50	105			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,16	0,05	0,10	0,05			
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	2,31	0,90	1,60	0,90			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e corsi (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Corsi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,98	7,41	7,70	6,14			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8,71	7,31	8,01	6,60			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,37	1,36	1,36	1,36			
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,07	0,05	0,06	0,05			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e corsi I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi/I001 - Popolazione residente	18,24	21,55	19,90	19,52			
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0			
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	5	5	5	5			
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
TERESA ARCIDIACONO ANNAMARIA	D2 progressione da D1 (D2)	Istruttore Direttivo	50	1.792	896	1.792	896	0	16.044,02
MATTEO BINASCHI	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Aiuto Bibliotecario	100	1.807	1.807	1.807	1.807	0	22.643,53
ALESSANDRO ETTORE CIMO'	C1 posizione accesso (C1)	Bibliotecario	100	1.807	1.807	1.807	1.807	0	23.841,04
EDWARD DANIELI	C1 posizione accesso (C1)	Bibliotecario	100	1.807	1.807	1.807	1.807	0	23.841,04
SIMONA MARIA MAINARDI	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Bibliotecario	100	1.505	1.505	1.505	1.505	0	23.966,17
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
CHIARA FLAVIA RUZZON	C6 progressione da C (C6)	Istruttore Bibliotecario	100	1.807	1.807	1.807	1.807	0	27.392,69
VALENTINA VILLA	C2 Educatore progressione da C (C2B)	Aiuto Bibliotecario	100	1.505	1.505	1.505	1.505	0	20.314,71
Totale dei costi del personale									164.092,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2044.0 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - - BIBLIOTECHE	65	11.050	11.050	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.01.02.000.4160.0 BIBL. - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.4150.0 BIBL. - ACQUISTO LIBRI, OPERE MULTIMEDIALI E ABBONAMENTI A PERIODICI	100	1.000	1.000	0	0	
U.05.02.1.04.01.02.000.4310.0 BIBL. - CSBNO -CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	100	81.800	81.800	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.4155.0 BIBL. - PROGETTO SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA - BIBLIOTECA PAOLO VOLONTE' - C.S.	100	11.000	11.000	0	0	
U.05.02.1.02.01.99.000.4341.0 BIBL. - COSTI SIAE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		94.300	94.300	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	142.825,03	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
401.217,52	164.092,50	

Centro di Costo
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca	0,66	0,65	0,66	0,62	0,62	0	0
I2022 - Costo Totale CdC Manutenzione Biblioteca	34.410,28	35.564,55	34.987,41	42.149,14	16.290,51	29.886,63	29.863,67
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	30	20	25	20	0	20	20
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	30	20	25	20	0	20	20
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.059,18	1.150	1.104,59	1.150	0	1.150	1.150
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.250	1.700	1.475	1.700	0	1.700	1.700

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2022 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,63	0,67	0,65	0,61			
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100	100	100			
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2023 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca I2022 - Costo Totale CdC Manutenzione Biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,67	1,72	1,70	2,05			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	84,73	67,65	76,19	67,65			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
Totale dei costi del personale									16.290,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									16.290,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.4242.0 BIBL. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE BIBLIOTECA	100	4.400	4.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4240.0 BIBL. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	5.400	5.400	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4170.0 BIBL. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI	100	1.700	1.700	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4171.0 BIBL. - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		11.500	11.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.358,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.149,14	Costo effettivo	16.290,51

Centro di Costo
050203 - Cultura e Bi (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I2023 - N. unità operative CdC Cultura e Bi	1,58	1,55	1,57	1,57	1,57	0	0
I2024 - Costo Totale CdC Cultura e Bi	107.829,60	129.838,54	118.834,07	149.298,22	48.761,86	120.831,38	120.773,08
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	1.000	2.900	1.950	2.900	0	2.900	2.900
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	46	15	30,50	15	0	15	15
I935 - N. iniziative culturali comunali	39	39	39	39	0	39	39
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	39	39	39	39	0	39	39
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	100	100	100	100	0	100	100
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	19.649,20	25.133	22.391,10	25.133	0	25.133	25.133

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2024 - % personale dedicato CdC Cultura e Bi (I2023 - N. unità operative CdC Cultura e Bi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,51	1,60	1,56	1,56			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	100	100			
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	2,56	2,56	2,56	2,56			
Efficienza							
KP2025 - Costo pro capite CdC Cultura e Bi I2024 - Costo Totale CdC Cultura e Bi/I001 - Popolazione residente	5,25	6,29	5,77	7,26			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	21,74	193,33	107,54	193,33			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	503,83	644,44	574,14	644,44			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	19,89	19,89	19,89			
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
TERESA ARCIDIACONO ANNAMARIA	D2 progressione da D1 (D2)	Istruttore Direttivo	50	1.792	896	1.792	896	0	16.044,02
SERENA CORTI	C5 progressione da C (C5)	Istruttore Amministrativo	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	26.668,55
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									48.761,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2044.0 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - - BIBLIOTECHE	35	5.950	5.950	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.4306.0 BI* - EVENTI E LABORATORI PER PROMOZIONE LETTURA	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.4210.0 BI* - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.450	1.450	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.4570.0 CULT. - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.4500.0 CULT. - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100	2.120	2.120	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.4490.0 CULT. - CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	100	29.500	29.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.4301.0 BI* - SERVIZI AUSILIARI BI*	100	20.600	20.600	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.4156.0 BIBL. - PROGETTO SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - BI* BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - C.S.	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		64.070	64.070	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.466,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.298,22	Costo effettivo	48.761,86

Centro di Costo									
050204 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Bi-La fabbrica del gioco e delle arti (CDR 4)									
CDR									
3 - SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO									
Missione									
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma									
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0		
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie BI'	119.951,62	1.173.272	646.611,81	1.173.272	0	1.173.272	1.173.272		
I2025 - N. unità operative CdC Manutenzione BI'	0,42	0,41	0,41	0,37	0,37	0	0		
I2026 - Costo Totale CdC Manutenzione BI'	69.913,79	66.739,57	68.326,68	87.787,66	10.426,90	57.230,91	57.217,06		
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - BI'	1	0	1	1	0	1	0		
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari BI'	20	10	15	10	0	10	10		
I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari BI'	20	10	15	10	0	10	10		
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie BI'	5.802,81	7.886,10	6.844,46	7.886,10	0	7.886,10	7.886,10		
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie BI'	119.951,62	0	119.951,62	1.173.272	0	1.173.272	0		
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie BI'	7.600	8.400	8.000	8.400	0	8.400	8.400		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2026 - % personale dedicato CdC Manutenzione BI' I2025 - N. unità operative CdC Manutenzione BI'/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,40	0,42	0,41	0,37					
KP691 - Efficacia degli interventi manutentivi del BI' (I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari BI'/I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari BI')*100	100	100	100	100					
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - BI' I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - BI'	1	0	1	1					
Efficienza									
KP2027 - Costo pro capite CdC Manutenzione BI' I2026 - Costo Totale CdC Manutenzione BI'/I001 - Popolazione residente	3,40	3,23	3,32	4,27					
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria BI' (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie BI'/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie BI')*100	76,35	93,88	85,12	93,88					
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria BI' (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie BI'/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie BI')*100	100	0	100	100					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	905,74
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	1.002,53
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	938,43
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	938,43
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	905,74
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									10.426,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.000.4302.0 BI' - SPESE PER MANUTENZIONI	100	8.400	8.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4300.0 BI' - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	52.800	52.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4299.0 BI' - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	4.200	4.200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4298.0 BI' - UTENZA ACQUA	100	800	800	0	0
U.05.02.1.10.04.01.000.4600.0 BIBL. - ONERI ASSICURATIVI BIBLIOTECA E BI'	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		68.700	68.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.660,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.787,66	Costo effettivo	10.426,90

Centro di Costo							
060101 - Sport e tempo libero (CDR 3)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	7.500	6.000	6.750	6.000	0	6.000	6.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	9	9	9	9	0	9	9
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	2	2	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	14	14	14	14	0	14	14
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	222	228	225	228	0	228	228
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	240	240	240	240	0	240	240
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.100	1.120	1.110	1.120	0	1.120	1.120
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	5	5	5	5	0	5	5
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	550	700	625	700	0	700	700
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	1	1,00	1,00	0,98	0,98	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	2.300	2.600	2.450	2.600	0	2.600	2.600
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	10	15	12,50	15	0	15	15
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	11	11	11	11	0	11	11
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	640	640	640	640	0	640	640
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	550	555	552,50	555	0	555	555
I1042 - Proventi di competenza sport	21.604	49.282	35.443	49.282	0	49.282	49.282
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	59.810,46	211.109,48	135.459,97	235.011,07	36.819,60	78.988,05	79.551,60
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	92,50	95	93,75	95			
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	64,29	64,29	64,29	64,29			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	85,94	86,72	86,33	86,72			
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	90,91	136,36	113,64	136,36			
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	3.750	3.000	3.375	3.000			
KP732 - Tasso di popolazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	5,35	5,43	5,39	5,45			
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative (I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	110	140	125	140			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	1,03	0,99	0,97			
Efficienza							
KP724 - Costo medio utente sportivo (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1034 - N. utenti impianti sportivi	26	81,20	53,60	90,39			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/11010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4.272,18	15.079,25	9.675,72	16.786,50			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi 11042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,36	0,23	0,30	0,21			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	2,91	10,23	6,57	11,43			
Qualità							
KP749 - Gradimento delle attività ricreative 1992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ANGELA GIGLIO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	90	1.792	1.612,80	1.792	1.612,80	0	30.770,31
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									36.819,60

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.3240.0 PROVENTI CAMPI DI CALCIO	100	14.575	14.575	0	0	
E.3.01.02.01.000.3230.0 PROVENTI PALESTRE	100	27.500	27.500	0	0	
E.3.01.03.01.000.3400.0 CANONE CONCESSIONI IMPIANTO NATATORIO	100	0	0	0	0	
E.3.01.03.01.000.3251.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO VIALE EUROPA	100	516	516	0	0	
E.3.01.03.01.000.3246.0 CANONE CONCESSIONE CAMPO CALCIO COSTA - VIA MOLINAZZO	100	0	0	0	0	
E.3.05.02.03.000.4032.0 RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0	
E.3.01.03.02.000.3402.0 PROVENTI UTILIZZO CAMPO DI CALCIO	100	0	0	0	0	
E.3.01.03.02.000.3401.0 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE	100	0	0	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.02.000.4760.0 SPORT - MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA DI PACE	100	500	500	0	0	
U.06.01.1.03.02.13.000.4690.0 SPORT - PULIZIA PALESTRE	100	13.000	13.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.4630.0 SPORT - CONVENZIONE PISCINA AD USO SCUOLE	100	113.992,32	113.992,32	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.000.4840.0 SPORT - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	600	600	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.000.4650.0 SPORT - ACQUISTI ATTREZZATURE PER CENTRO SPORTIVO - GESTIONE DIRETTA	100	1.000	1.000	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.000.4903.0 SPORT - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI	100	6.000	6.000	0	0	
U.06.01.1.04.03.99.000.4906.0 TRASFERIMENTO A FAVORE DI SPORT ACTIVE PREVISTO DALL'ADDENDUM CONTRATTUALE - PENALE	100	13.000	13.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.11.000.4640.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPORT	100	5.860	5.860	0	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.4631.0 SPORT - CONVENZIONE PISCINA AD USO SCUOLE - FONDI COVID - A.A.	100	21.447,68	21.447,68	0	0	
Totale dei costi diretti		175.400	175.400	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.791,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.011,07	Costo effettivo	36.819,60

Centro di Costo									
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 4)									
CDR									
3 - SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0		
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	0	1	1	0	1	0		
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	20	20	20	20	0	20	20		
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	20	20	20	20	0	20	20		
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	7.832,68	30.734,66	19.283,67	30.734,66	0	30.734,66	30.734,66		
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	4.636	0	4.636	3.394,38	0	3.394,38	0		
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	19.530	33.000	26.265	33.000	0	33.000	33.000		
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	4.636	0	4.636	3.394,38	0	3.394,38	0		
I2027 - N. unità operative CdC Manutenzione Impianti Sportivi	0,66	0,65	0,66	0,62	0,62	0	0		
I2028 - Costo Totale CdC Manutenzione Impianti Sportivi	94.135,31	209.551,58	151.843,44	276.178,04	16.290,51	257.836,63	254.533,67		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2028 - % personale dedicato CdC Manutenzione Impianti Sportivi I2027 - N. unità operative CdC Manutenzione Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,63	0,67	0,65	0,61					
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	100	100	100	100					
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	0	1	1					
Efficienza									
KP2029 - Costo pro capite CdC Manutenzione Impianti Sportivi I2028 - Costo Totale CdC Manutenzione Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	4,58	10,15	7,36	13,44					
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	40,11	93,14	66,62	93,14					
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	0	100	100					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
Totale dei costi del personale									16.290,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									16.290,52

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.4030.0 RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	26.300	26.300	0	0	
E.3.01.02.01.000.3232.0 PROVENTI PISCINA	100	8.500	8.500	0	0	
E.3.01.02.01.000.3245.0 CANONE CONCESSIONE CAMPO CALCIO COSTA - VIA MOLINAZZO	100	2.500	2.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.10.99.99.000.4766.0 SPORT - RIMBORSO UTENZE ANTICIPATE DA TERZI	100	2.000	2.000	0	0	
U.06.01.1.07.05.04.000.4770.0 SPORT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	41.950	41.950	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.4740.0 SPORT - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	4.500	4.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.4720.0 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	28.500	28.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4683.0 SPORT -UTENZA GAS CAMPO CALCIO VIA MOLINAZZO	100	5.615	5.615	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4682.0 SPORT - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE PALESTRE COMUNALI	100	550	550	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4681.0 SPORT - UTENZA ACQUA PALESTRE COMUNALI	100	8.700	8.700	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4680.0 SPORT - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI	100	20.000	20.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4675.0 SPORT - UTENZA GAS CENTRO SPORTIVO VIA EUROPA	100	122.213,90	122.213,90	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4671.0 SPORT - UTENZA ACQUA CAMPI CALCIO	100	1.900	1.900	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.4670.0 SPORT - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPI CALCIO	100	8.600	8.600	0	0	
U.06.01.1.10.04.01.000.4950.0 SPORT - ONERI ASSICURATIVI CAMPI DI CALCIO	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		245.528,90	245.528,90	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.358,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	276.178,04	Costo effettivo	16.290,51

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	0	0	10.000	0	10.000	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	35.638,16	48.508,80	42.073,48	71.976,51	30.993,33	64.078,09	56.748,93
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	35	43	39	43	0	43	43
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	35	43	39	43	0	43	43
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi e P.I.I. conformi al P.G.T	0	0	0	1	0	1	0
I1112 - N. piani attuativi e P.I.I. in variante al P.G.T	0	0	0	0	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,75	0,63	0,69	0,78	0,78	0	0
I1119 - N. varianti P.G.T.	0	1	1	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0	0	0
I2091 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati	5	0	5	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP790 - Piani attuativi I1112 - N. piani attuativi e P.I.I. in variante al P.G.T+I1111 - N. piani attuativi e P.I.I. conformi al P.G.T	0	0	0	1			
KP797 - N. varianti al PGT+ PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti P.G.T.	0	1	1	1			
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	0	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,71	0,65	0,68	0,78			
Efficienza							
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	0	0	13,89			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	1,73	2,35	2,04	3,50			
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
CONCETTINA ELIA	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.501,35	
ERNESTO SALA	C4 progressione da C (C4)	Geometra	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	2.575,54	
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	18.147,87	
LORENZO CREPALDI	D1 posizione accesso (D1)	Istruttore Direttivo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	7.768,57	
Totale dei costi del personale									30.993,33	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.99.000.5300.0 URB./ED.P. - CONCORSO SPESE CENTRO STUDI COMPRESORIO MILANO	100	5.250	5.250	0	0	
U.08.01.1.03.02.05.000.5250.0 URB./E.P. - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA TELEMACO	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.5295.0 URB./ED.P. - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.500	7.500	0	0	
Totale dei costi diretti		22.750	22.750	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.233,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.976,51	Costo effettivo	30.993,33

Centro di Costo
080201 - Amministrazione ERP (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	65	71	68	71	0	71	71
I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	263.992,73	320.747,86	292.370,29	281.234,99	20.780,45	200.355,28	196.826,12
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	29.243	18.913,26	24.078,13	18.913,26	0	18.913,26	18.913,26
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	79	88	83,50	88	0	88	88
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	1	2	1,50	2	0	2	2
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	1	1	1	1	0	1	1
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	1	1	1	0	1	1
I1133 - N. contratti alloggi comunali	1	3	2	3	0	3	3
I1134 - N. contratti alloggi ERP	1	2	1,50	2	0	2	2
I1139 - N. morosi ERP	33	35	34	35	0	35	35
I1142 - N. richieste alloggi comunali	30	37	33,50	37	0	37	37
I1143 - N. richieste alloggi ERP	30	37	33,50	37	0	37	37
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	6	7	6,50	7	0	7	7
I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,79	0,55	0,67	0,78	0,78	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	140.237,25	141.588,09	140.912,67	141.588,09	0	141.588,09	141.588,09
I1148 - Proventi da alloggi ERP	110.000	111.108,55	110.554,28	111.108,55	0	111.108,55	111.108,55

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	3,33	2,70	3,02	2,70			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	2,70	2,70	2,70			
KP810 - Incidenza di alloggi ERP sul totale alloggi (I112 - N. alloggi ERP/(I112 - N. alloggi ERP+ I1125 - N. alloggi comunali)*100	45,14	44,65	44,90	44,65			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	3.300	1.750	2.525	1.750			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	3,33	5,41	4,37	5,41			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali)*100	4,17	4,40	4,28	4,40			
KP831 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,57	0,66	0,78			
Efficienza							
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	657,14	657,14	657,14			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	0	0	0			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	0	0	0			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	140.237,25	47.196,03	93.716,64	47.196,03			
KP832 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	12,85	15,54	14,20	13,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
Totale dei costi del personale									20.780,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ANNAMARIA BETTONI	D3 progressione da D1 (D30)	Istruttore Direttivo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	8.859,93
ELEONORA NICOLI	C1 posizione accesso (C1)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	11.920,52
Totale dei costi del personale									20.780,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.000.5530.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	100	36.000	36.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5525.0 ABIT. - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.R.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5523.0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER INQUILINI CASE COMUNALI - C.R.	100	11.016,36	11.016,36	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5521.0 ABIT. - INTEGRAZIONE AFFITTI	100	23.000	23.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5520.0 ABIT. - INTEGRAZIONE AFFITTI - C.R.	100	70.205	70.205	0	0
U.08.02.1.03.02.11.000.5535.0 ABIT. - SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI O SFRATTI	100	9.400	9.400	0	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5502.0 ABIT. - EMERGENZA ABITATIVA	100	90.600	90.600	0	0
U.08.02.1.03.02.16.000.5440.0 ABIT.- SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		242.221,36	242.221,36	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.233,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.234,99	Costo effettivo	20.780,45

Centro di Costo
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	15	20	17,50	20	0	20	20
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	1	1	1	1	0	1	1
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	1	1	1	1	0	1	1
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	15	20	17,50	20	0	20	20
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	7.126,88	7.235,20	7.181,04	7.235,20	0	7.235,20	7.235,20
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	11.940,55	13.209,35	12.574,95	13.209,35	0	13.209,35	13.209,35
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	7.139,80	8.000	7.569,90	8.000	0	8.000	8.000
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	11.940,55	13.328,42	12.634,48	13.328,42	0	13.328,42	13.328,42
I2029 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP	0,61	0,60	0,61	0,57	0,57	0	0
I2030 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	140.327,02	148.490,75	144.408,89	250.307,54	14.750,92	250.038,62	247.317,48

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2030 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP I2029 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,58	0,62	0,60	0,56			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	100	100	100	100			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100			
Efficienza							
KP2031 - Costo pro capite CdC Manutenzione ERP I2030 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	6,83	7,20	7,02	12,18			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	99,82	90,44	95,13	90,44			
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	100	99,11	99,56	99,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
Totale dei costi del personale									14.750,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	4	1.792	71,68	1.792	71,68	0	1.095,71
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	887,75
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									14.750,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.4049.0 RIMBORSO UTENZA ACQUA SOCIAL CITY	100	8.727	8.727	0	0
E.3.05.02.03.000.4016.0 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI SOCIAL CITY	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.000.2680.0 CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	100	22.800	22.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.07.05.04.000.5545.0 ABIT. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	83.500	83.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.5453.0 ABIT. - SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	100	5.200	5.200	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.5452.0 ABIT. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	11.400	11.400	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.5451.0 ABIT. - UTENZA ACQUA ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	12.500	12.500	0	0
U.08.02.1.10.04.01.000.5560.0 ABIT. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5531.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI SOCIAL CITY	100	11.683,26	11.683,26	0	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5533.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI SOCIAL CITY	100	8.316,74	8.316,74	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5526.0 ABIT. - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.R. - A.A.	100	45.937,57	45.937,57	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5330.0 URB./E.P. - ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	100	22.800	22.800	0	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5532.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	100	16.000	16.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.000.5481.0 INCARICO SUPPORTO UFFICIO CASE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		222.337,57	222.337,57	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.219,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.307,54	Costo effettivo	14.750,92

Centro di Costo							
090201 - Verde (CDR 4)							
CDR							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	500.000	55.000	277.500	55.000	0	55.000	55.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico	136.000	161.965,87	148.982,94	161.965,87	0	161.965,87	161.965,87
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	211.086,72	267.689,25	239.387,98	318.402,68	2.824,32	155.114,43	150.112,24
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	60.000	0	60.000	0	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,14	0,08	0,11	0,06	0,06	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	72.825,63	72.927,70	72.876,66	72.927,70	0	72.927,70	72.927,70
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	95.148,58	287.227,78	191.188,18	287.227,78	0	287.227,78	287.227,78
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	136.000	161.965,87	148.982,94	161.965,87	0	161.965,87	161.965,87

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	12	0	12	0			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,08	0,10	0,06			
Efficienza							
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100	100	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,42	4,87	2,64	5,79			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	76,54	25,39	50,96	25,39			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	10,27	12,97	11,62	15,49			
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	2.219,39
Totale dei costi del personale									2.824,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.04.000.6165.0 PAR./GIARD. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	400	400	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.6125.0 PAR. - GIARD. - SPESE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	43.965,87	43.965,87	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.6101.0 PAR./GIARD. - UTENZA ACQUA AREE VERDI	100	8.300	8.300	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.6100.0 PAR./GIARD. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	100	18.600	18.600	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.6060.0 PAR./GIARD. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100	16.200	16.200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.6050.0 PAR./GIARD. - ACQUISTO ATTREZZATURE	100	10.500	10.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.07.05.04.000.6180.0 PAR./GIARD. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.04.01.02.000.6164.0 PAR./GIARD. - CONTRIBUTO PARCO NORD CENSIMENTO ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE	100	7.320	7.320	0	0
U.09.05.1.04.01.02.000.6160.0 PAR./GIARD. - CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO PARCO NORD MILANO	100	83.925	83.925	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.6126.0 PAR./GIARD. - SPESE MANUTENZIONE E ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - ECOCONTO	100	18.000	18.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.6120.0 PAR./GIARD. - DISERBO AREE VERDI	100	5.000	5.000	0	0
U.09.05.1.03.02.15.000.6130.0 PAR./GIARD. - SPESE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - O.U.	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		314.210,87	314.210,87	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.367,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.402,68	Costo effettivo	2.824,32

Centro di Costo
090202 - Ambiente (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	1	0	1	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	1	0	1	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	0	0
I2059 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,22	0,22	0,05	0,05	0	0
I2060 - Costo Totale CdC Ambiente	0	23.919,41	23.919,41	7.742,11	2.702,54	7.660,96	7.659,14

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2058 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2059 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,71	0,23	0,47	0,05			
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	0	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto ((I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	100	0	100	100			
Efficienza							
KP2059 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I2060 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	2,79	1,16	1,98	0,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.814,79
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	887,75
Totale dei costi del personale									2.702,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.3080.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE SINDACALI, NORME AMBIENTE ED ALTRE LEGGI	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.15.000.6140.0 PROF.ZOOIATR. - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI - LEGGE N.281/91	100	3.900	3.900	0	0
U.09.02.1.04.04.01.000.6166.0 PAR./GIARD. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.900	3.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.139,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.742,11	Costo effettivo	2.702,54

Centro di Costo
090301 - Igiene urbana (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	80.205,95	82.226	81.215,98	82.226	0	82.226	82.226
I118 - Ql. totali rifiuti	100.922,35	106.623	103.772,68	106.623	0	106.623	106.623
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	0	80	80	0	80	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.421.891,14	2.447.184,88	2.434.538,01	2.511.438,60	2.702,54	2.917.860,96	2.917.859,14
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	624	624	624	0	624	624
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4	4	4	0	4	4
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0	0	0
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	60	75	67,50	75	0	75	75
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,24	0,10	0,17	0,05	0,05	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	2.693.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana	2.143.472	2.424.609,83	2.284.040,92	2.424.609,83	0	2.424.609,83	2.424.609,83
I1233 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti indifferenziati	243.400	0	243.400	0	0	0	0
I2066 - Kg raccolta indumenti smessi	99.847	0	99.847	90.000	0	90.000	0
I2067 - Spesa stanziata appalto igiene urbana	0	2.465.000	2.465.000	2.465.000	0	2.465.000	2.465.000
I2068 - Spesa stanziata smaltimento rifiuti indifferenziati	0	0	0	0	0	0	0
I2069 - N. segnalazioni pervenute al n. verde	424	524	474	524	0	524	524
I2070 - N. richieste pervenute al n. verde per servizio a richiesta(raccolta verde e ingombranti)	5.251	3.492	4.371,50	3.492	0	3.492	3.492
I2071 - N. richieste pervenute al n. verde per informazioni	0	0	0	1.400	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	79,47	77,12	78,30	77,12			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	400	624	512	624			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4	4	4			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,10	0,16	0,05			
Efficienza							
KP2066 - Grado di realizzazione spesa appalto igiene urbana I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana/I2067 - Spesa stanziata appalto igiene urbana*100	100	98,36	99,18	98,36			
KP2067 - Grado di realizzazione spesa smaltimento rifiuti indifferenziati I1233 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti indifferenziati/I2068 - Spesa stanziata smaltimento rifiuti indifferenziati*100	100	0	100	0			
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	24	22,95	23,48	23,55			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	107,23			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana/I117 - Ql. raccolta differenziata	26,72	29,49	28,10	29,49			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	117,84	118,58	118,21	122,20			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	0	80	80			
KP888 - Tasso di segnalazioni al servizio di igiene urbana I2069 - N. segnalazioni pervenute al n. verde/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.814,79
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	887,75
Totale dei costi del personale									2.702,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3350.0 PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100	365.000	365.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.01.000.5718.0 N.U. - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ARERA	100	1.600	1.600	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5705.0 N.U. - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - GESTIONE INTEGRATA RSU (CICLO RIFIUTI ARERA)	100	2.465.000	2.465.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5707.0 N.U. - SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, PULIZIE MURALI RIMOZIONE GRAFFITI (ESTERNI CICLO RIFIUTI ARERA)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.11.000.5660.0 N.U. - SERVIZI PROGETTAZIONE, SUPPORTO RUP E GARE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5806.0 N.U. - DISINFESTAZIONE ED INTERVENTI VARI EMERGENZA COVID-19 - D.V. - A.A.	100	30.996,49	30.996,49	0	0
Totale dei costi diretti		2.507.596,49	2.507.596,49	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.139,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.511.438,60	Costo effettivo	2.702,54

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	7.735,20	7.735,20	8.500	0	8.500	8.500
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0	0	0
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0,12	0,37	0,24	0,41			
Efficacia temporale							
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.03.02.05.000.5620.0 SERV.IDR. - CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI: CONTRIBUTO ACQUA DI FALDA	100	500	500	0	0	
U.09.04.1.03.02.09.000.5601.0 FOGN.-MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA IMMOBILI COM.LI	100	8.000	8.000	0	0	
Totale dei costi diretti		8.500	8.500	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.500	Costo effettivo	0

Centro di Costo
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	696,69	527,09	611,89	0	0	0	0
I1274 - Indice medio inquinamento aria	0	0	0	0	0	0	0
I1275 - Indice medio inquinamento aria anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0	0	0
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	4	4	4	4	0	4	4
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	4	4	4	4	0	4	4
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,02	0,00	0,01	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0			
KP923 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto per anomalie riscontrate su impianti termici controllati (I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini/I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati)*100	100	100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,01	0,02	0			
Efficienza							
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	0,03	0,03	0,03	0			
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 (I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10)	0	0	0	0			
KP926 - Andamento medio inquinamento aria (I1274 - Indice medio inquinamento aria/I1275 - Indice medio inquinamento aria anno precedente)*100	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
100201 - Trasporto pubblico (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I003 - Km. strade comunali	0	30	30	30	0	30	30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	90	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	91.255,78	96.672,48	93.964,13	97.360,44	6.049,29	97.366,13	97.362,49
I1287 - Importo erogato ad enti sovraterritoriali per la gestione del servizio TPL	84.151,20	84.447,37	84.299,28	84.447,37	0	84.447,37	84.447,37
I1288 - Km trasporto pubblico locale	20	20	20	20	0	20	20
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	9.352	9.352	9.352	0	9.352	9.352
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	548	548	548	0	548	548
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	18	18	18	18	0	18	18
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0
I1295 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0	0	0
I1297 - Totale quote contributo trasporto	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	45,32	45,32	45,50			
KP932 - Disponibilità del trasporto pubblico locale (I1295 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	0	30,44	30,44	30,44			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	66,67	66,67	66,67	66,67			
Efficienza							
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0			
KP938 - Contributo medio pro-capite TPL I1297 - Totale quote contributo trasporto/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0			
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	4.562,79	4.833,62	4.698,20	4.868,02			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	4,44	4,68	4,56	4,74			
KP941 - Incidenza spesa erogata ad enti sovraterritoriali su costo totale per la gestione del servizio TPL (I1287 - Importo erogato ad enti sovraterritoriali per la gestione del servizio TPL/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	92,21	87,35	89,78	86,74			
Qualità							
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									6.049,29

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.02.1.04.03.02.000.5145.0 TRASP. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	89.032	89.032	0	0	
Totale dei costi diretti		89.032	89.032	0	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.279,15	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.360,44	Costo effettivo	6.049,29

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	30	30	0	30	30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	0	0	0	0	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	100	100	0	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	283.474,53	275.484,48	279.479,50	277.398,71	6.049,29	234.266,13	230.662,49
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	107.384,86	0	107.384,86	30.000	0	30.000	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	1	1	1	1	0	1	1
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	13	13	13	13	0	13	13
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1319 - Mq. centro storico	6.150	0	6.150	0	0	0	0
I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico	0	0	0	0	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	0	0	0	0	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	0	0	0	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	4	4	4	0	4	4
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	19	18	18,50	18	0	18	18
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	50	50	50	50	0	50	50
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	50	50	50	50	0	50	50
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	48.080,68	71.782,76	59.931,72	71.782,76	0	71.782,76	71.782,76
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	561.430,04	280.470,41	420.950,22	280.470,41	0	280.470,41	280.470,41
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	48.089	71.970,27	60.029,64	71.970,27	0	71.970,27	71.970,27
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	1.213.262,34	325.059,86	769.161,10	325.059,86	0	325.059,86	325.059,86

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	21,05	22,22	21,64	22,22			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	43,33	43,33	43,33	43,33			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	0	0	0	0			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100	100	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP976 - Incidenza percorsi pedonalizzati sul totale estensione centro storico (I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico/I1319 - Mq. centro storico)*100	0	0	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10			
Efficienza							
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,98	99,74	99,86	99,74			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	46,27	86,28	66,28	86,28			
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/1003 - Km. strade comunali)	9.449,15	9.182,82	9.315,98	9.246,62			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	37,88	0	37,88	10,81			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/1001 - Popolazione residente)	13,79	13,35	13,57	13,50			
Efficacia temporale							
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità (I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità)	100	100	100	100			
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità (I122 - Gradimento del servizio viabilità)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									6.049,29

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.07.05.04.000.5060.0 VIAB./ILL. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	111.100	111.100	0	0	
U.10.05.1.03.02.15.000.5040.0 VIAB./ILL. - RIMOZIONE NEVE PER VIABILITA' (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S.)	100	75.000	75.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.99.000.5031.0 VIAB./ILL. - LUMINARIE NATALIZIE	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.5015.0 VIAB./ILL. - MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S.)	100	71.970,27	71.970,27	0	0	
U.10.05.1.10.04.01.000.5125.0 VIAB./ILL. - RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA (Quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S.)	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		269.070,27	269.070,27	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.398,71	Costo effettivo	6.049,29

Centro di Costo							
100502 - Illuminazione Pubblica (CDR 4)							
CDR							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
5 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	30	30	0	30	30
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I015 - N. punti luce	2.739	0	2.739	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	450.000	485.000	467.500	485.000	0	485.000	485.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	485.000	450.000	467.500	450.000	0	450.000	450.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	30	30	30	30	0	30	30
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	2.739	0	2.739	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	0	0	0	0	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.739	0	2.739	0	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	450.000	485.000	467.500	485.000	0	485.000	485.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	485.000	485.000	485.000	485.000	0	485.000	485.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	4	4	4	4	0	4	4
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione	474.061,99	955.962,96	715.012,48	968.843,65	1.492,68	579.487,73	579.486,64
I2073 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I2074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I2075 - N. orologi astronomici per illuminazione pubblica	34	0	34	0	0	0	0
I2076 - Co2 non emessa in ambiente illuminazione - t/anno	390	0	390	0	0	0	0
I2077 - tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate per illuminazione	98	0	98	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2048 - % personale dedicato CdC Illuminazione I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,03			
KP2068 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica I2073 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica/I2074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica*100	100	0	100	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100	100	100			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	0	100	0			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	0	0	0			
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	100	0	100	0			
Efficienza							
KP2049 - Costo pro-capite CdC Illuminazione I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione/I001 - Popolazione residente	23,07	46,32	34,70	47,14			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	164,29	0	164,29	0			
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	92,78	100	96,39	100			
KP985 - Risparmio ottenuto su Illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	35.000	-35.000	0	-35.000			
Efficacia temporale							
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	4	4	4	4			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	2	1.792	35,84	1.792	35,84	0	887,75
Totale dei costi del personale									1.492,68

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.15.000.5100.0 VIAB./ILL. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STRADE	100	27.600	27.600	0	0	
U.10.05.1.03.02.15.000.5080.0 VIAB./ILL. - CANONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	939.067,23	939.067,23	0	0	
Totale dei costi diretti		966.667,23	966.667,23	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	683,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	968.843,65	Costo effettivo	1.492,68

Centro di Costo									
100503 - Segnaletica (CDR 5)									
CDR									
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
5 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0		
I003 - Km. strade comunali	30	30	30	30	0	30	30		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0		
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.820	2.972	2.896	2.972	0	2.972	2.972		
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	75	97	86	97	0	97	97		
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0		
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	122.096,26	69.211,61	95.653,93	69.483,17	6.049,29	179.366,13	179.362,49		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2050 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,10	0,10	0,10					
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	94	99,07	96,54	99,07					
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	2,66	3,26	2,96	3,26					
Efficienza									
KP2051 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	5,94	3,35	4,64	3,38					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									6.049,29
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.10.05.1.03.02.09.000.5010.0 VIAB./ILL. - ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	58.154,73	58.154,73	0	0				
U.10.05.1.03.02.09.000.5000.0 VIAB./ILL. - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	3.000	3.000	0	0				
U.10.05.1.03.01.02.000.5011.0 POL .LOC.- ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		61.154,73	61.154,73	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	2.279,15			0					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		69.483,17		Costo effettivo			6.049,29		

Centro di Costo							
110101 - Protezione civile (CDR 5)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	10.938	10.938	10.938	0	10.938	10.938
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	13.104,58	14.093,20	13.598,89	14.328,44	6.049,29	17.366,13	17.362,49
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	42	42	42	42	0	42	42
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	42	42	42	42	0	42	42
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	4	7	5,50	7	0	7	7
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	3	4	3,50	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	1.050	600	825	600			
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	0,03	0,04	0,04	0,04			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100	100	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10			
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,64	0,68	0,66	0,70			
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARCO FALCONELLI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente art.110 c.2 Dlgs 267/00 t.det.	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									6.049,29

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.04.000.5571.0 PROT.CIV. - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	6.000	6.000	0	0	
U.11.01.1.03.02.99.000.5572.0 PROT.CIV. - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.328,44	Costo effettivo	6.049,29

Centro di Costo
120101 - Asilo Nido (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità

Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	623	5.090	2.856,50	5.090	0	5.090	5.090
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	111	111	111	111	0	111	111
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	100	0	100	100	0	100	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	0	100	100	0	100	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	405.921,03	405.921,03	405.921,03	405.921,03	0	405.921,03	405.921,03
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	10.550,54	10.000	10.275,27	10.000	0	10.000	10.000
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	75.336,03	75.336,03	75.336,03	75.336,03	0	75.336,03	75.336,03
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	5.529,94	5.529,94	5.529,94	5.529,94	0	5.529,94	5.529,94
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	76	76	76	76	0	76	76
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	76	76	76	76	0	76	76
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	218	218	218	218	0	218	218
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	122	122	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	72	72	72	72	0	72	72
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	4	4	4	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	4	4	4	0	4	4
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	76	76	76	76	0	76	76
I1413 - Proventi da rette servizio nido	330.585	330.385	330.485	330.385	0	330.385	330.385
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	405.921,03	405.921	405.921,02	405.921	0	405.921	405.921
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.056.499,57	1.447.197,20	1.251.848,38	1.462.841,03	404.041,39	1.300.489,99	1.299.938,61
I1769 - n. unità operative CdC Nido	16,90	15,34	16,12	14,82	14,82	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	90,98	90,98	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	11,56	1,41	6,48	1,41			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	154,17	154,17	154,17	154,17			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	99,09	99,09	99,09	99,09			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	68,47	68,47	68,47	68,47			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,09	15,80	15,94	14,72			
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	38,42	28,05	33,24	27,75			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	9.518,01	13.037,81	11.277,91	13.178,75			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	31,29	22,83	27,06	22,59			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	2,60	2,46	2,53	2,46			
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale (I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale)	0,52	0,55	0,54	0,55			
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	7,13	5,21	6,17	5,15			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	51,41	70,13	60,77	71,18			
Efficacia temporale							
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	0	0	0	0			
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	100	0	100	100			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo (I1366 - % gradimento del servizio nido estivo)	100	0	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ANTONELLA BARRESI	B3 progressione da B1 (B30)	Operatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.390,58
MARIACHIARA BRAMBILLA	C6 Educatore progressione da C (C6B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	28.398,25
ALESSANDRA CLEMENTI	C5 Educatore progressione da C (C5B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.674,11
CRISTINA CONTRATTI	C5 Educatore progressione da C (C5B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.674,11
EMILIANA DRAGONE	C5 Educatore progressione da C (C5B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.674,11
GIUSEPPINA FERRANDI	C6 Educatore progressione da C (C6B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	28.720,45
NADIA FERRARI	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	70	1.792	1.254,40	1.792	1.254,40	0	17.065,03
LUISA LONGO	B3 progressione da B1 (B30)	Cuoco/Cuoca	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	22.390,58
CRISTINA MANCINI	C5 Educatore progressione da C (C5B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.674,11
FABIOLA OFFIDANI	C6 Educatore progressione da C (C6B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	28.398,25
LARA PANIGHETTI	C2 Educatore progressione da C (C2B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.384,18
MARISA PICOZZI	C5 Educatore progressione da C (C5B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	27.674,11
ANNA RADICE	C2 Educatore progressione da C (C2B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.384,18
CRISTINA ROTOLO	C6 Educatore progressione da C (C6B)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	29.010,29
GIOVANNA SERRAINO	D3 progressione da D1 (D30)	Istruttore Direttivo	40	1.792	716,80	1.792	716,80	0	11.813,24
ELENA TORRI	C2 progressione da C (C2)	Educatore Asilo Nido	100	1.792	1.792	1.792	1.792	0	25.384,18
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D70)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
Totale dei costi del personale									404.041,39

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.3170.0 PROVENTI RETTE ASILO NIDO	100	320.000	320.000	0	0	
E.2.01.01.02.000.2230.0 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	100	80.000	80.000	0	0	
E.2.01.01.01.000.2047.0 TRASFERIMENTO STATO PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO	100	7.673,12	7.673,12	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.6410.0 INF./NIDI - INCARICHI PER SERVIZIO EDUCATIVO	100	365.000	365.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6380.0 INF./NIDI - VERIFICA MENSE	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6310.0 INF./NIDI - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, ATTREZZATURE E VARIE	100	5.301,56	5.301,56	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6290.0 INF./NIDI - ACQUISTO MATERIALE VARIO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6270.0 INF./NIDI - SPESE PER REFEZIONE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100	63.300	63.300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6260.0 INF./NIDI - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.6370.0 INF./NIDI - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	610	610	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6333.0 INF./NIDI - UTENZA GAS ASILO NIDO	100	3.280	3.280	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6332.0 INF./NIDI - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE ASILO NIDO	100	2.100	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.6331.0 INF./NIDI - UTENZA ACQUA ASILI NIDO	100	9.200	9.200	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.6360.0 INF./NIDI- INCARICHI PULIZIE SERVIZI PRIMA INFANZIA	100	255.000	255.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6230.0 INF./NIDI: POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - C.S.	100	7.673,12	7.673,12	0	0
Totale dei costi diretti		713.964,68	713.964,68	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	344.834,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.462.841,03	Costo effettivo	404.041,39

Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Asili Nido (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	1	1	1	1	0	1	1
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	150	150	150	150	0	150	150
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	150	150	150	150	0	150	150
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3.599,71	4.128,73	3.864,22	4.128,73	0	4.128,73	4.128,73
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3.956	5.602,36	4.779,18	5.602,36	0	5.602,36	5.602,36
I2033 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nidi	0,55	0,53	0,54	0,49	0,49	0	0
I2034 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi	294.425,96	51.071,72	172.748,84	55.572,86	12.682,55	50.416,77	50.398,55

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	100	100	100	100			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	1	1	1	1			
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzione Nidi I2033 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nidi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,52	0,55	0,54	0,49			
Efficienza							
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	90,99	73,70	82,34	73,70			
KP2035 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi I2034 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi/I001 - Popolazione residente	14,33	2,47	8,40	2,70			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
Totale dei costi del personale									12.682,56

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.000.6390.0 INF./NIDI - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	100	800	800	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6350.0 INF./NIDI - SPESE GESTIONE LOCALI VIA DON ABBONDIO	100	5.542,21	5.542,21	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6330.0 INF./NIDI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	18.850	18.850	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.6300.0 INF./NIDI - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	4.802,36	4.802,36	0	0
U.12.01.1.10.04.01.000.6940.0 INF./NIDI - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		31.494,57	31.494,57	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.395,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.572,86	Costo effettivo	12.682,55

Centro di Costo
120103 - Minori (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.720	3.688	3.704	3.688	0	3.688	3.688
I127 - n. minori in carico	171	216	193,50	216	0	216	216
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	34.464,50	24.165,27	29.314,88	24.165,27	0	24.165,27	24.165,27
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	3.932	21.000	12.466	21.000	0	21.000	21.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	185.884,64	259.849,31	222.866,98	259.849,31	0	259.849,31	259.849,31
I1372 - Costo totale CdC Minori	342.750,70	395.832,40	369.291,55	407.463,42	24.646,16	468.564,23	468.535,44
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	70.869	76.757	73.813	76.757	0	76.757	76.757
I1388 - N. minori in affido	46	5	25,50	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	12	15	13,50	15	0	15	15
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.603	1.577	1.590	1.577	0	1.577	1.577
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,79	0,77	0,78	0,77	0,77	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	19	23	21	23	0	23	23
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori	14	15	14,50	15	0	15	15

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	4,60	5,86	5,23	5,86			
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	33,92	9,26	21,59	9,26			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	84,37	68,57	76,47	68,57			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,79	0,77	0,77			
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	15.490,39	17.323,29	16.406,84	17.323,29			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	85,48	4.200	2.142,74	4.200			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	1.813,92	1.050,66	1.432,29	1.050,66			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	20,68	19,39	20,04	18,84			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	16,68	19,18	17,93	19,83			
Efficacia temporale							
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori)	14	15	14,50	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
ANTONELLA PASQUANTONIO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.506,77
Totale dei costi del personale									24.646,17

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	4.052,19
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									24.646,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2270.0 CONTRIBUTIVO REGIONALE AFFIDI FAMILIARI	100	20.622	20.622	0	0
E.2.01.01.02.000.2250.0 CONTRIBUTIVO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	5.200	5.200	0	0
E.2.01.01.02.000.2237.0 CONTRIBUTIVO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	107.132,34	107.132,34	0	0
E.3.05.02.03.000.4371.0 RIMBORSO SPESE MINORI COMUNI PADERNO DUGNANO E CESANO MADERNO	100	19.351,20	19.351,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.000.6470.0 MINORI - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	12.710	12.710	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6440.0 MINORI - AZIONI DI SOSTEGNO (VACANZE ASSISTITE MINORI, CONVENZIONI)	100	17.800	17.800	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6430.0 MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	65.725	65.725	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6420.0 MINORI - SPESE MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE	100	268.577	268.577	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6903.0 MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6901.0 MINORI - SPESE GESTIONE SPAZIO NEUTRO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		364.812	364.812	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.005,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	407.463,42	Costo effettivo	24.646,16

Centro di Costo							
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	83	83	83	83	0	83	83
I1382 - N. domande centro estivo presentate	83	94	88,50	94	0	94	94
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	75	75	75	0	75	75
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4	4	4	4	0	4	4
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	4	4	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	4	4	4	0	4	4
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	83	83	83	83	0	83	83
I1412 - Popolazione 3-13 anni	2.147	2.103	2.125	2.103	0	2.103	2.103
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	19.273	20.638	19.955,50	20.638	0	20.638	20.638
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	268	261	264,50	261	0	261	261
I2031 - N. unità operative dedicate CdC Centro estivo	0	0	0	0	0	0	0
I2032 - Costo totale CdC Centro estivo	87.602,02	29.340,99	58.471,51	32.402,51	12.506,77	79.970,99	79.952,77
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	3,87	4,47	4,17	4,47			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	88,30	94,15	88,30			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	3,57	3,57	3,57			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	100			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	67	65,25	66,12	65,25			
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0	0	0			
KP2032 - % personale dedicato CdC Centro estivo I2031 - N. unità operative dedicate CdC Centro estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0			
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I2032 - Costo totale CdC Centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	1.055,45	353,51	704,48	390,39			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	232,20	248,65	240,42	248,65			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2032 - Costo totale CdC Centro estivo)*100	22	70,34	46,17	63,69			
KP2033 - Costo pro-capite CdC Centro estivo I2032 - Costo totale CdC Centro estivo/I001 - Popolazione residente	4,26	1,42	2,84	1,58			
Qualità							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ANTONELLA PASQUANTONIO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.506,77
Totale dei costi del personale									12.506,77

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.3200.0 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	20.638	20.638	0	0	
E.2.01.01.01.000.2014.0 TRASFERIMENTO STATO PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 105 D.L. 34/2020	100	21.952,28	21.952,28	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.6910.0 MINORI - CENTRI ESTIVI: MENSA E VARIE	100	8.500	8.500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6900.0 MINORI - CENTRI ESTIVI : SPESE DI GESTIONE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		8.500	8.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.395,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.402,51	Costo effettivo	12.506,77

Centro di Costo
120201 - Diversamente abili (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	81	81	81	81	0	81	81
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	187.617	184.805	186.211	184.805	0	184.805	184.805
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	20.564	17.484	19.024	17.484	0	17.484	17.484
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	105.868,30	123.804	114.836,15	123.804	0	123.804	123.804
I1436 - Costo totale CdC Disabili	178.004,64	19.916,99	98.960,82	20.991,10	14.153,66	447.539,19	447.528,26
I1437 - Importo contributi disabili erogati	7.590	185.975	96.782,50	185.975	0	185.975	185.975
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	10.335	19.500	14.917,50	19.500	0	19.500	19.500
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	5	18	11,50	18	0	18	18
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	7	25	16	25	0	25	25
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	5	5	5	5	0	5	5
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	5	3	4	3	0	3	3
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	1	1	1	0	1	1
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	27	36	31,50	36	0	36	36
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	1	1	1	1	0	1	1
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,30	0,29	0,30	0,29	0,29	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	1.380	7.352	4.366	7.352	0	7.352	7.352
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	7	4	5,50	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	500	500	500	500			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	71,43	72	71,72	72			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,30	0,30	0,29			
Efficienza							
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0,78	36,91	18,84	35,02			
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	2.197,59	245,89	1.221,74	259,15			
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	20.564	17.484	19.024	17.484			
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	3.921,05	3.439	3.680,02	3.439			
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	37.523,40	61.601,67	49.562,54	61.601,67			
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	5,81	97,91	51,86	92,90			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	4,26	933,75	469,00	885,97			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/001 - Popolazione residente	8,66	0,97	4,82	1,02			
Efficacia temporale							
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	7	4	5,50	4			
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	8.104,37
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	6.049,29
Totale dei costi del personale									14.153,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2260.0 CONTRIBUTIVO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	50	6.479,88	6.479,88	0	0
E.3.01.02.01.000.3310.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	50	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3300.0 PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO CDD	100	7.200	7.200	0	0
E.3.01.02.01.000.3290.0 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	50	6.570	6.570	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.000.6991.0 DISAB. - INSERIMENTO SOCIALE DISABILI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6982.0 ASS./BEN. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6981.0 ASS./BEN. - SPESE PER CENTRO DIURNO DISABILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.837,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.991,10	Costo effettivo	14.153,66

Centro di Costo							
120202 - Diversamente abili residenziali (CDR 3)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	111.262,97	75.800,50	93.531,74	75.800,50	0	75.800,50	75.800,50
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	32.579,16	21.284	26.931,58	21.284	0	21.284	21.284
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	2	2	2	2	0	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	2	2	2	2	0	2	2
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	8	9	8,50	9	0	9	9
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	45	45	45	45	0	45	45
I2035 - N. unità operative CdC Disabili Residenziali	0	0	0	0	0	0	0
I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali	255.866,92	184.805,23	220.336,08	187.365	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100			
KP2036 - % personale dedicato CdC Disabili Residenziali (I2035 - N. unità operative CdC Disabili Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	29,28	28,08	28,68	28,08			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali)*100	0	0	0	0			
KP1071 - Costo medio unitaria del Centro Diurno Disabili (I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili)	31.983,36	20.533,91	26.258,64	20.818,33			
KP2037 - Costo pro-capite CdC Disabili Residenziali (I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali/I001 - Popolazione residente)	12,45	8,96	10,70	9,12			
Efficacia temporale							
KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili)	45	45	45	45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.02.000.6960.0 DISAB. - INSERIMENTO SOCIALE DISABILI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	100	187.365	187.365	0	0
Totale dei costi diretti		187.365	187.365	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.365	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.774	4.786	4.780	4.786	0	4.786	4.786
I133 - n.anziani in carico	100	70	85	70	0	70	70
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	7.666	4.380	6.023	4.380	0	4.380	4.380
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	54.547	42.227	48.387	42.227	0	42.227	42.227
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	55.958,17	62.707,20	59.332,68	68.931,60	34.102,69	126.142,67	126.095,29
I1486 - Importo contributi anziani erogato	0	44.921	44.921	44.921	0	44.921	44.921
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	12.959,77	12.959,77	12.959,77	0	12.959,77	12.959,77
I1489 - Importo proventi programma anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	21	27	24	27	0	27	27
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26	18	22	18	0	18	18
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	13	11	13	0	13	13
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14	14	14	14	0	14	14
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	12	5	8,50	5	0	5	5
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	2.811,75	2.176,65	2.494,20	2.176,65	0	2.176,65	2.176,65
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	9	27	18	27	0	27	27
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,30	1,26	1,28	1,27	1,27	0	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	15	4	9,50	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	75	260	167,50	260			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0	0	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	185,71	128,57	157,14	128,57			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,09	1,46	1,78	1,46			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,23	23,19	23,21	23,29			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0	0	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)	312,42	167,43	239,92	167,43			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	233,33	100	166,66	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,24	1,30	1,27	1,26			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	6.060,78	3.248,23	4.654,50	3.248,23			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	294,85	243,33	269,09	243,33			
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	20,29	20,67	20,48	18,80			
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	35,20	71,64	53,42	65,17			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	2,72	3,04	2,88	3,35			
Efficacia temporale							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	15	4	9,50	4			
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
MARIA DI NATALE	D6 progressione da D1 (D6O)	Assistente Sociale	50	1.792	896	1.792	896	0	17.094,62
ROMINA GRECO	B1 posizione accesso (B1)	Operatore Professionale	80	1.792	1.433,60	1.792	1.433,60	0	17.008,07
Totale dei costi del personale									34.102,69

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.2260.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	50	6.479,88	6.479,88	0	0	
E.3.01.02.01.000.3305.0 PROVENTI SERVIZIO DI TELEASSISTENZA	100	2.860	2.860	0	0	
E.3.01.02.01.000.3310.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	50	10.000	10.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.3290.0 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	50	6.570	6.570	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.15.000.7010.0 ANZIANI - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.000.7000.0 ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: SERVIZIO TELEASSISTENZA	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.6791.0 ANZIANI - UTENZA ACQUA LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	2.200	2.200	0	0	
U.12.03.1.03.02.11.000.7003.0 ANZIANI - SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.000.7002.0 ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		5.200	5.200	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.628,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.931,60	Costo effettivo	34.102,69

Centro di Costo
120302 - Anziani residenziali (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	86.106	103.067,27	94.586,64	103.067,27	0	103.067,27	103.067,27
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	5	4	4,50	4	0	4	4
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	9	8	8,50	8	0	8	8
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	22	21	21,50	21	0	21	21
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	16	16	16	16	0	16	16
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	16	16	16	16	0	16	16
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	12	10	11	10	0	10	10
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	177.832,04	218.589,95	198.211,00	218.589,95	0	218.589,95	218.589,95
I2051 - N. unità operative CdC Anziani Residenziali	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0	0
I2052 - Costo totale CdC Anziani Residenziali	467.396,92	474.996,65	471.196,79	478.239,22	25.954,54	493.489,30	493.460,14

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	41,67	40	40,84	40			
KP1103 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	31,25	25	28,12	25			
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani-I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	-4	-6	-5	-6			
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	100	100	100	100			
KP2052 - % personale dedicato CdC Anziani Residenziali I2051 - N. unità operative CdC Anziani Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,75	0,80	0,78	0,78			
Efficienza							
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	9.567,33	12.883,41	11.225,37	12.883,41			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	8.083,27	10.409,05	9.246,16	10.409,05			
KP2053 - Costo pro-capite CdC Anziani Residenziali I2052 - Costo totale CdC Anziani Residenziali/I001 - Popolazione residente	22,74	23,02	22,88	23,27			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo	
ANNAMARIA BETTONI	D3 progressione da D1 (D30)	Istruttore Direttivo	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	8.859,93	
MARIA DI NATALE	D6 progressione da D1 (D60)	Assistente Sociale	50	1.792	896	1.792	896	0	17.094,62	
Totale dei costi del personale										25.954,55

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.4070.0 RIMBORSO RETTE RICOVERO POSTI CONVENZIONATI IN STRUTTURE DI CORMANO	100	235.258	235.258	0	0	
E.2.01.01.02.000.2330.0 CONTRIBUTO REGIONALE-RIMBORSO RETTE RICOVERO	100	44.252	44.252	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.000.6580.0 ANZIANI - RETTE RICOVERO INABILI	100	220.615	220.615	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.6590.0 ASS./BEN. - RETTE RICOVERO POSTI CONVENZIONATI IN STRUTTURE DI CORMANO - D.V.	100	213.436,50	213.436,50	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.6591.0 ASS./BEN. - RETTE RICOVERO POSTI CONVENZIONATI IN STRUTTURE DI CORMANO - D.V.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		434.051,50	434.051,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.233,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.239,22	Costo effettivo	25.954,54

Centro di Costo
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture ricreative per anziani (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani	10	5	7,50	5	0	5	5
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani	10	5	7,50	5	0	5	5
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I2053 - N. unità operative CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I2054 - Costo Totale CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani	0	7.039,69	7.039,69	25.300	0	6.800	8.300

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Ricreative per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani)*100	100	100	100	100			
KP2054 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani (I2053 - N. unità operative CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP1124 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Strutture Ricreative per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Ricreative per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0			
KP1125 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Strutture Ricreative per Anziani (I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani/I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani)*100	0	0	0	0			
KP2055 - Costo procapite CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani (I2054 - Costo Totale CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	0,34	0,34	1,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2335.0 CONTRIBUTO REGIONALE ORTI SOCIALI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.99.000.7021.0 ANZIANI - ORTI SOCIALI REALIZZAZIONI STRUTTURE MOBILI - C.R.	100	10.000	10.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.000.7020.0 ANZIANI - ORTI SOCIALI	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.6793.0 ANZIANI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	12.500	12.500	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.6792.0 ANZIANI - UTENZA GAS LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	800	800	0	0	
Totale dei costi diretti		25.300	25.300	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.300	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120401 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	224.130,89	224.130,89	337.355,73	15.991,43	26.004,94	25.982,77
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali (Ucraina)	0	126.000	126.000	126.000	0	126.000	126.000
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili (Ucraina)	0	80	80	80	0	80	80
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (Ucraina)	0	72	72	72	0	72	72
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)	0	92	92	92	0	92	92
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)	0	25	25	25	0	25	25
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,61	0,61	0,60	0,60	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (Ucraina)/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili (Ucraina))*100	0	90	90	90			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina))*100	0	368	368	368			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,62	0,62	0,59			
Efficienza							
KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale (I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali (Ucraina)/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	0	56,22	56,22	37,35			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	10,86	10,86	16,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	2.026,09
VERA TROVATO CATALFAMO	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	67	1.493	1.000,31	1.493	1.000,31	0	13.965,33
Totale dei costi del personale									15.991,42

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.000.2050.0 TRASFERIMENTO STATO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI	100	306.000	306.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.000.7465.0 ASS./BEN. - PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI - C.S.	100	306.000	306.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.7464.0 ASS./BEN. - SPESE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.7466.0 ASS./BEN. - SPORTELLI STRANIERI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		307.500	307.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.864,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	337.355,73	Costo effettivo	15.991,43

Centro di Costo
120501 - Famiglie (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	47	103	75	103	0	103	103
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	204.490,17	49.227,03	126.858,60	50.813,84	6.078,28	85.553,55	85.548,08
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	40.319,41	80.608	60.463,70	80.608	0	80.608	80.608
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	300	300	300	300	0	300	300
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	120	120	120	120	0	120	120
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	85	103	94	103	0	103	103
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,20	0,15	0,17	0,15	0,15	0	0
I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia	6	6	6	6	0	6	6
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	45	25	35	25	0	25	25
I1777 - n. nuclei famigliari	9.081	9.141	9.111	9.141	0	9.141	9.141

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	44,88	44,82	45,06			
KP1164 - Efficacia dello Sportello Famiglia (I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia/I1777 - n. nuclei famigliari)*100	3,30	3,28	3,29	3,28			
KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100	141,18	116,50	128,84	116,50			
KP1166 - Tasso di accessibilità del Sportello Famiglia (I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67	16,67	16,67			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	857,86	782,60	820,23	782,60			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,15	0,17	0,15			
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	9,95	2,39	6,17	2,47			
Efficacia temporale							
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	45	25	35	25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	15	1.792	268,80	1.792	268,80	0	6.078,28
Totale dei costi del personale									6.078,28

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.02.01.000.2945.0 DONAZIONI A SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI - D.V.	100	1.000	1.000	0	0	
E.2.01.02.01.000.2944.0 DONAZIONI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI - D.V.	100	20.000	20.000	0	0	
E.1.01.01.99.000.1025.0 IRPEF 5 per mille DESTINATO AD INTERVENTI SOCIALI	100	8.761	8.761	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.02.05.000.7352.0 FAMIGLIE - FONDO ANTICRISI (DESTINAZIONE S./.. IRPEF)	100	8.760,92	8.760,92	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.7350.0 FAMIGLIE - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COMUNALI	100	20.000	20.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.7355.0 FAMIGLIE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI - D.V.	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.02.000.7354.0 FAMIGLIE - CONTRIBUTI FAMIGLIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - A.A	100	3.177,96	3.177,96	0	0	
U.12.05.1.04.02.02.000.6881.0 FAMIGLIE - EMERGENZA SANITARIA ALIMENTARE - C.S. - A.A.	100	8.377,96	8.377,96	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.11.000.6877.0 FAMIGLIE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.11.000.6876.0 FAMIGLIE - CENTRO ANTIVIOLENZA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		41.316,84	41.316,84	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.418,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.813,84	Costo effettivo	6.078,28

Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	5	11	8	11	0	11	11
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	54	28	41	28	0	28	28
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	22.827,29	28.294,59	25.560,94	35.808,92	20.994,46	29.553,94	29.530,26
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	18.500	17.940	18.220	17.940	0	17.940	17.940
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	42.100	40.376,08	41.238,04	40.376,08	0	40.376,08	40.376,08
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	54	28	41	28	0	28	28
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	3	6	4,50	6	0	6	6
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	384	192	288	192	0	192	192
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	2	1	1,50	1	0	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	6	7	6,50	7	0	7	7
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,65	0,41	0,53	0,64	0,64	0	0
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	60	60	60	60	0	60	60

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	386,90	725,50	556,20	918,18			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	250	1.100	675	1.100			
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)*100	100	100	100	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,29	0,17	0,23	0,17			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1.066,67	533,33	800	533,33			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8.420	3.670,55	6.045,28	3.670,55			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	6.166,67	2.990	4.578,34	2.990			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,42	0,52	0,63			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,11	1,37	1,24	1,74			
Efficacia temporale							
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	60	60	60	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ELEONORA NICOLI	C1 posizione accesso (C1)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	11.920,52
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	15	1.792	268,80	1.792	268,80	0	9.073,93
Totale dei costi del personale									20.994,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2313.0 CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.000.2312.0 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER INQUILINI CASE COMUNALI	100	11.017	11.017	0	0
E.2.01.01.02.000.2310.0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE AFFITTI	100	70.205	70.205	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.814,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.808,92	Costo effettivo	20.994,46

Centro di Costo
120701 - Piani di Zona (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	117.464,61	145.817,56	131.641,09	150.766,49	36.068,37	82.618,41	82.585,61
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,89	0,87	0,88	0,88	0,88	0	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	0	0	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	0	0
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	0	0	0	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,90	0,87	0,88			
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	5,72	7,07	6,40	7,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ANNAMARIA BETTONI	D3 progressione da D1 (D30)	Istruttore Direttivo	40	1.792	716,80	1.792	716,80	0	11.813,24
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	30	1.792	537,60	1.792	537,60	0	12.156,56
ROBERTO ROVATI	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	20	1.792	358,40	1.792	358,40	0	12.098,58
Totale dei costi del personale									36.068,38

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.000.7450.0 ASS./BEN. - CONTRIBUTO AZIENDA CONSORTILE PER SERVIZIO C.D.D.	11,03	72.356,80	72.356,80	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.6870.0 ASS./BEN. - SPESE CONDOMINIALI LOCALI C.R.I.	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.07.1.03.02.09.000.6860.0 ASS./BEN. - MANUTENZIONE E UTILIZZO AUTOMEZZI	100	2.606	2.606	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.6700.0 ASS./BEN. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	1.200	1.200	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.6690.0 ASS./BEN. - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	1.900	1.900	0	0	
U.12.07.1.10.04.01.000.7455.0 ASS./BEN. - ONERI ASSICURATIVI LOCALI A.T.T.S.	100	500	500	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.6871.0 ASS./BEN. - SPESE CONDOMINIALI PALAZZO MARCONI - (LOCALI UTILIZZATI DA ASST NORD MILANO)	100	14.623	14.623	0	0	
U.12.07.1.03.02.07.000.6861.0 ASS./BEN. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		94.185,80	94.185,80	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.512,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.766,49	Costo effettivo	36.068,37

Centro di Costo							
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 3)							
CDR							
3 - SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
08 - Cooperazione e associazionismo							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	43.429,48	69.065,76	56.247,62	137.000,40	7.471,11	115.654,80	118.647,51
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,50	0,35	0,43	0,20	0,20	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0	0	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,36	0,42	0,19			
Efficienza							
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati)	0	0	0	0			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	1,45	1,45	0,73			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	2,11	3,35	2,73	6,67			
Qualità							
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo (I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	4.052,19
ANGELA GIGLIO	D6 progressione da D1 (D60)	Capo Settore	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	3.418,92
Totale dei costi del personale									7.471,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2660.0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LOMBARDIA E' DEI GIOVANI INFORMAZIONE:TO BE PART, TAKE PART	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.01.01.000.6744.0 COOP./ASSOC. - PROGETTO DOTE COMUNE	100	19.700	19.700	0	0
U.12.08.1.04.01.01.000.6742.0 COOP./ASSOC. - PROGETTO SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE	100	6.771	6.771	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.7458.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI DONAZIONI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI - DV	100	20.000	20.000	0	0
U.12.08.1.03.02.11.000.6749.0 COOP./ASSOC.- PROGETTO LOMBARDIA E' DEI GIOVANI INFORMAZIONE: TO BE PART, TAKE PART - C.R.	100	15.000	15.000	0	0
U.12.08.1.03.02.11.000.6746.0 COOP./ASSOC.- PROGETTO LOMBARDIA E' DEI GIOVANI INFORMAZIONE: TO BE PART, TAKE PART	100	3.000	3.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.7463.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SUSSIDIARIETA' ISTITUZIONALE	100	59.500	59.500	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.7461.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		124.971	124.971	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.558,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.000,40	Costo effettivo	7.471,11

Centro di Costo							
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 5)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	205.094	205.094	205.094	0	205.094	205.094
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	85.141	85.141	85.141	0	85.141	85.141
I1618 - Importo accertato lampade votive	0	86.173,27	86.173,27	86.173,27	0	86.173,27	86.173,27
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	111.607,72	189.224,79	150.416,26	196.551,37	12.427,72	118.343,63	118.325,04
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	60	82	71	82	0	82	82
I1628 - N. cellette richieste	130	94	112	94	0	94	94
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	100	100	100	0	100	100
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni	0	8	8	8	0	8	8
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	6	6,50	6	0	6	6
I1637 - N. loculi concessi	135	52	93,50	52	0	52	52
I1638 - N. loculi richiesti	135	61	98	61	0	61	61
I1644 - N. tombe concesse	25	12	18,50	12	0	12	12
I1647 - N. tombe richieste	25	12	18,50	12	0	12	12
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,50	0,48	0,49	0,50	0,50	0	0
I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	0	41.664,86	41.664,86	43.702,81	16.052,10	36.876,54	36.703,94
I2092 - N.sepolture richieste	300	11	155,50	11	0	11	11

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	85,25	92,62	85,25			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	46,15	87,23	66,69	87,23			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	85,71	92,86	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,50	0,49	0,50			
Efficienza							
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali+I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero)*100	0	125,70	125,70	120,80			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	5,43	9,17	7,30	9,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
CONCETTA GALLO	C2 progressione da C (C2)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.189,31
ALFONSO LUISI	C1 posizione accesso (C1)	Geometra	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	238,41
Totale dei costi del personale									12.427,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3120.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	100	86.000	86.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3130.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	250.000	250.000	0	0
E.3.01.03.01.000.3256.0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.7590.0 CIMIT. - UTENZA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	100	13.200	13.200	0	0
U.12.09.1.03.02.13.000.7570.0 CIMIT. - SERVIZI AUSILIARI	100	1.100	1.100	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.7565.0 CIMIT. - SPESE PER RECUPERO SALME E ONERI CONNESSI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.7560.0 CIMIT. - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	100	151.000	151.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.000.7641.0 CIMIT. - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE	100	5.700	5.700	0	0
Totale dei costi diretti		172.500	172.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.623,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.551,37	Costo effettivo	12.427,72

Centro di Costo							
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Altri CDR coinvolti							
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	30	30	30	0	30	30
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	35	35	35	35	0	35	35
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	35	35	35	35	0	35	35
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	4.650,09	4.864,95	4.757,52	4.864,95	0	4.864,95	4.864,95
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	137.672,72	137.672,72	137.672,72	0	137.672,72	137.672,72
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	4.655	6.700	5.677,50	6.700	0	6.700	6.700
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	308.530,47	308.530,47	308.530,47	0	308.530,47	308.530,47
I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	33.864,93	41.664,86	37.764,90	43.702,81	16.052,10	36.876,54	36.703,94
I2038 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,66	0,70	0,68	0,61	0,61	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100	100			
KP2039 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero (I2038 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,72	0,68	0,60			
Efficienza							
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,89	72,61	86,25	72,61			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	52,99	44,62	48,80	44,62			
KP2038 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero (I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente)	1,65	2,02	1,84	2,13			
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,15	0,15	0,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ADRIANO ACQUATI	C6 progressione da C (C6)	Geometra	5	1.792	89,60	1.792	89,60	0	1.369,63
DAVIDE BELTRAME	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
PIERPAOLO CASELLI	C3 progressione da C (C3)	Capo Operai	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.255,70
ANIELLO D'URZO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
SANTE DIMAURO	B6 progressione da B1 (B6O)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.111,48
ODETTE SOLARNA	Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	Dirigente	1	1.792	17,92	1.792	17,92	0	604,93
FIORINDA VECCHIO	C6 progressione da C (C6)	Geometra	8	1.792	143,36	1.792	143,36	0	2.191,42
CARLO GIOIA	B4 progressione da B3 dopo 22/1/04 (B4N)	Operaio Specializzato	9	1.792	161,28	1.792	161,28	0	2.037,92
Totale dei costi del personale									16.052,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
ALFREDA MARCHESI	D7 progressione da D1 (D7O)	Capo Settore	3	1.792	53,76	1.792	53,76	0	1.331,63
Totale dei costi del personale									16.052,11

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.07.05.04.000.7670.0 CIMIT. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.7610.0 CIMIT. - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	100	6.700	6.700	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.7582.0 CIMIT. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE CIMITERI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.7581.0 CIMIT. - UTENZA ACQUA CIMITERI	100	2.100	2.100	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.7580.0 CIMIT. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	100	720	720	0	0	
Totale dei costi diretti		13.520	13.520	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.130,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.702,81	Costo effettivo	16.052,10

Centro di Costo							
140201 - Commercio (CDR 5)							
CDR							
5 - POLIZIA LOCALE							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	25.413,84	28.059,57	26.736,70	51.156,51	12.506,77	44.540,99	44.522,77
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	1	1	1	1	0	1	1
I1663 - N. attività commerciali cessate	29	8	18,50	8	0	8	8
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	80	79	79,50	79	0	79	79
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	85	70	77,50	70	0	70	70
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	6	296	151	296	0	296	296
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	228	296	262	296	0	296	296
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	207	184	195,50	184	0	184	184
I1669 - N. espositori fiere	50	89	69,50	89	0	89	89
I1670 - N. fiere	1	3	2	3	0	3	3
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	29	7	18	7	0	7	7
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	36	36	36	36	0	36	36
I1674 - N. posteggi mercato	142	91	116,50	91	0	91	91
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,48	0,49	0,49	0,49	0	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	573	438	505,50	438	0	438	438

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	36,25	8,86	22,56	8,86			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	36,25	10,13	23,19	10,13			
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	100	100	100	100			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	106,25	88,61	97,43	88,61			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	71	45,50	58,25	45,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	50	29,67	39,84	29,67			
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	1,25	1,27	1,26	1,27			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	258,75	232,91	245,83	232,91			
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	3.800	100	1.950	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,50	0,49	0,49			
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	12	611,04	311,52	604,22			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	1.146	904,18	1.025,09	894,09			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4.235,64	94,80	2.165,22	172,83			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,24	1,36	1,30	2,49			
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
STEFANIA MOGENTALE	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.506,77
Totale dei costi del personale									12.506,77

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.10.99.99.000.7965.0 COMM. ATTIVITA' PROMOZIONE COMMERCIO	100	15.000	15.000	0	0	
U.14.02.1.03.02.05.000.7871.0 COMM. - UTENZA ACQUA MERCATI COMUNALI	100	200	200	0	0	
U.14.02.1.03.02.05.000.7870.0 COMM. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MERCATI COMUNALI	100	10.850	10.850	0	0	
U.14.02.1.03.01.02.000.7840.0 COMM. - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	350	350	0	0	
U.14.02.1.03.02.99.000.7841.0 COMM. - SPESE PER SERVIZI	100	854	854	0	0	
Totale dei costi diretti		27.254	27.254	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.395,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.156,51	Costo effettivo	12.506,77

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	48.513,84	76.139,77	62.326,80	96.402,51	12.506,77	92.090,99	92.072,77
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	170	296	233	296	0	296	296
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	219	284	251,50	284	0	284	284
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	228	296	262	296	0	296	296
I1689 - N. domande SUAP pervenute	228	296	262	296	0	296	296
I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase	3	5	4	5	0	5	5
I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate	3	5	4	5	0	5	5
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	0,50	0,48	0,49	0,49	0,49	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	36	36	36	36	0	36	36

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	96,05	95,95	96	95,95			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	0	0			
KP1245 - Grado di attuazione istanze cessazione attività produttive (I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase/I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate)*100	100	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	100	100	100	100			
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni SUAP (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	74,56	100	87,28	100			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,50	0,49	0,49			
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP	438	586,27	512,14	579,73			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	221,52	268,10	244,81	339,45			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,36	3,69	3,02	4,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
STEFANIA MOGENTALE	C3 progressione da C (C3)	Istruttore Amministrativo	50	1.792	896	1.792	896	0	12.506,77
Totale dei costi del personale									12.506,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.15.000.7700.0 AFF./PUBBL. - AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' / CANONE UNICO	100	72.500	72.500	0	0
Totale dei costi diretti		72.500	72.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.395,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.402,51	Costo effettivo	12.506,77

Centro di Costo
150301 - Lavoro (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	20.637	20.637	20.552	0	20.552	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	97,09	97,09	100,74	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	14.238,35	34.156,67	24.197,51	28.731,34	4.052,19	8.769,03	8.765,39
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	0	0	0	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	0	0	0	0	0	0
I1721 - N. offerte di lavoro gestite	0	0	0	0	0	0	0
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0	0	0
I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte	0	0	0	0	0	0	0
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,25	0,18	0,21	0,10	0,10	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	0			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	0	0	0			
KP1274 - Grado di soddisfazione delle richieste di lavoro (I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte/I1721 - N. offerte di lavoro gestite)*100	0	0	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	0	0	0			
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,18	0,21	0,10			
Efficienza							
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0			
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0			
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,69	1,66	1,18	1,40			
Efficacia temporale							
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0			
Qualità							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
NADIA RADAELLI	D5 progressione da D1 (D50)	Assistente Sociale	10	1.792	179,20	1.792	179,20	0	4.052,19
Totale dei costi del personale									4.052,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.01.1.04.01.02.000.7760.0 LAVORO - SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	100	22.400	22.400	0	0
Totale dei costi diretti		22.400	22.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.279,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.731,34	Costo effettivo	4.052,19

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.2800.0 FONDO DI RISERVA	100	4.101,70	4.101,70	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.2801.0 FONDO DI RISERVA PER SPESE INDIFFERIBILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.101,70	4.101,70	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.000.2790.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				100	2.119.818,53	2.119.818,53	0	0	
U.20.02.1.10.01.03.000.2791.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - A.A.				100	373.473	373.473	0	0	
Totale dei costi diretti					2.493.291,53	2.493.291,53	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					2.493.291,53	Costo effettivo			0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2023	Previsione ore su CDC 09/06/2023	Ore totali effettive lavorate 09/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2023	Delta di tempo 09/06/2023	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.2799.0 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO					100	1.622	1.622	0	0
Totale dei costi diretti						1.622	1.622	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					1.622		Costo effettivo		0