



COMUNE DI INVERUNO

**RELAZIONE
AL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Anno 2020



Comune di Inveruno - 2020
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali						
CDR						
3 - Settore affari generali, welfare e cultura						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.571	2.571	1.600	1.332	1.600	1.600
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	0	0	0	0	0
I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	182	182	100	158	182	182
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	9	8	5	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	12	15	6	15	15
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	40	44	41	42	42
I192 - N. Delibere Giunta	150	150	150	147	150	150
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	595	595	500	531	500	500
I198 - N. totale copie notiziario comunale	2	2	1	4.000	1	1
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	2	2	1	2	1	1
I2004 - Costo delle Giunte Comunali	53.892	53.892	60.000	55.049	60.000	60.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	104.349,16	104.349,16	95.737,22	94.993,36	101.562,79	101.536,12
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,63	1	0,69	0,85	0,85

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	25,21	25,21	30	27,68	2,32	:)
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco/I001 - Popolazione residente)*100	2,10	2,10	1,15	1,85	0,70	??
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	16,67	8,33	16,67	8,34	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	2,06	2,96	2,03	0,93	??
Efficienza						
KP120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	0	0	0	0	0	:)
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	1.285,50	1.285,50	1.600	0,33	1.599,67	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	97,40	97,40	67	75,76	8,76	?
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati))	1.710,64	1.710,64	1.428,91	1.826,80	397,89	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	12,05	12,05	11,05	11,11	0,06	:)
KP2002 - Costo unitario delle delibere di Giunta Comunale (I2004 - Costo delle Giunte Comunali/I192 - N. Delibere Giunta)	359,28	359,28	400	374,48	25,52	:)
Qualità						
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuliana Berra	B8	Collaboratore Professionale	45	1.822	819,90	1.335	600,75	219,15	15.854,25
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	30	1.822	546,60	1.633	489,90	56,70	10.759,98
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Totale dei costi del personale									33.604,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.397	69,85	21,25	3.326,50
Totale dei costi del personale									33.604,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.495.0 Spese di rappresentanza	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	57	1.140	1.140	1.083,79	1.080,37
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	90	5.850	4.500	3.247,32	2.695,59
U.01.02.1.03.02.99.000.231.0 Rimborso spese trasferta	100	1.200	214,58	185,34	185,34
U.01.01.1.03.02.02.000.20.0 Spese per gli organi amministrativi comunali	100	1.000	1.000	852,16	165,09
U.01.01.1.03.02.01.000.10.0 Indennit al Sindaco, assessori e consiglieri	100	59.500	55.500	53.417,80	51.514,24
Totale dei costi diretti		68.890	62.554,58	58.786,41	55.640,63

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.840,23	2.602,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.737,22	Costo effettivo	94.993,36

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase	140	140	80	196	120	120
I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini	140	140	80	196	120	120
I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	3.190	3.190	2.700	2.832	2.700	2.700
I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente	11.589	11.589	11.000	11.567	11.000	11.000
I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0	0
I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	11.589	11.589	11.000	11.567	11.000	11.000
I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	2	1	1	2	2
I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	1	1	22	0
I2022 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0	0
I2023 - N. delibere e determine GC e CC	794	794	700	712	700	700
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	65	65	40	40	70	70
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	65	65	35	35	70	70
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	25	25	12	2	25	25
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	25	25	12	2	25	25
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	3	0	5	5
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	67.886,73	67.886,73	67.053,00	67.684,72	71.403,71	71.365,04
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,00	1,00	1,45	1,07	1,30	1,30

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0,03	0	0,03	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100	87,50	87,50	0	:)
KP2017 - % accesso atti avasi pervenute dai Cittadini (I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase/I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini)*100	100	100	100	100	0	:)
KP2018 - % protocolli in arrivo gestiti dalla Segreteria (I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria/I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente)*100	27,53	27,53	24,55	24,48	0,07	:)
Efficienza						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I2023 - N. delibere e determine GC e CC)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	793,22	793,22	482,76	663,34	180,58	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	7,84	7,84	7,74	7,92	0,18	:)
Efficacia temporale						
KP2019 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici)	0	0	0	0	0	:)
KP2020 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100	100	100	0	:)
Qualità						
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2021 - Segnalazioni per cause di inonferibilità ed incompatibilità I2022 - N. segnalazioni per cause di inonferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuliana Berra	B8	Collaboratore Professionale	55	1.822	1.002,10	1.335	734,25	267,85	19.377,41
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	65	1.822	1.184,30	1.633	1.061,45	122,85	23.313,29
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.397	69,85	21,25	3.326,50
Totale dei costi del personale									49.680,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.388.0 Proventi registrazione contratti	100	2.000	5.000	1.960	1.960

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.423.0 Spese per registrazione contratti	100	2.000	5.000	2.000	1.960
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	41	820	820	779,57	777,11
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	6	390	300	216,49	179,71
U.01.02.1.03.02.99.000.420.0 Prestazioni servizi - Affari generali	100	2.200	2.200	1.609,66	1.609,66
U.01.02.1.03.02.16.000.421.0 Spese postali	100	6.500	5.500	5.124,35	4.975,95
U.01.02.1.03.02.16.000.240.0 Spese per prestazioni di servizi - sistemazione archivio comunale	100	5.500	4.500	4.500	900
Totale dei costi diretti		17.410	18.320	14.230,07	10.402,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.118,34	3.773,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.053,00	Costo effettivo	67.684,72

Centro di Costo

103 - Economico finanziario e società partecipate

CDR

1 - Settore finanze e personale

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	4.792.945,30	4.434.861,49	5.203.177,63	4.412.750	4.412.750
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0
I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio	4	4	5	5	4	4
I2006 - N. totali di capitoli di bilancio	260	260	260	281	260	260
I2007 - Importo residui attivi	4.040.896,46	4.040.896,46	3.500.000	3.200.920,99	3.500.000	3.500.000
I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	100
I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate	185.610,81	185.610,81	191.724,62	192.635,88	182.861,80	182.827,14
I257 - Importo acquisti di economato	8.000	8.000	8.000	7.206,64	8.000	0
I281 - N. mandati emessi	2.300	2.300	1.800	2.458	2.000	2.300
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.300	2.300	1.800	2.458	2.000	2.300
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	680	680	580	712	600	650
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.300	1.300	1.000	1.424	1.100	1.300
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.300	1.300	1.000	1.424	1.100	1.300
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	793	793	580	712	600	650
I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate	1,32	1,32	1,30	1,12	1,55	1,55

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	85,75	85,75	100	100	0	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100	0	:)
KP2003 - Atti medi per dipendente (I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse)/I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate)	2.720,14	2.720,14	2.153,85	3.468,69	1.314,84	??
KP2004 - Capacità programmatoria (economico, finanziario, soc. partecipate) (I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio/I2006 - N. totali di capitoli di bilancio)	0,02	0,02	0,02	0,02	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico finanziario e società partecipate (I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,35	4,35	3,85	3,32	0,53	?
Efficienza						
KP179 - Efficacia dell'economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,17	0,17	0,18	0,14	0,04	??
KP2005 - Costo pro capite CDC Economico, finanziario e società partecipate (I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate/I001 - Popolazione residente)	21,44	21,44	22,13	22,54	0,41	:)
KP2006 - % abbattimento residui attivi (I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi/I2007 - Importo residui attivi)*100	49,49	49,49	57,14	0	57,14	??
KP2007 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi (I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento/I291 - N. reversali d'incasso emesse)*100	100	100	100	100	0	:)
Efficacia temporale						
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	:)
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella Barni	C3	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.620	1.620	202	34.494,15
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.397	419,10	127,50	19.958,97
Totale dei costi del personale									54.453,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.000.111.0 Compensi al Revisore e OIV	80	12.800	11.600	11.360	1.464
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	90	3.780	3.780	3.701,66	3.701,66
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	20	6.000	5.400	5.316,84	3.646,04
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	60	102.000	114.000	112.713,40	72.114,57
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	80	1.600	1.600	1.600	1.516,50
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	107,33	65,36
U.60.01.1.07.06.04.000.1310.0 interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	100	5.000	0	0	0
U.01.03.1.03.01.03.000.1321.0 Interessi passivi per anticipazione di tesoreria	100	0	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		131.580	137.780	134.799,23	82.508,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.692,30	3.383,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.724,62	Costo effettivo	192.635,88

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
1 - Settore finanze e personale
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.047.550	3.000.000	4.319.066,72	3.000.000	3.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0
I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.047.550	2.796.550	4.309.007,02	2.796.550	2.796.550
I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	240	240	50	0	60	100
I2003 - N. crediti in sofferenza	580	580	250	150	290	300
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	59.808,21	59.808,21	61.990,16	61.844,64	59.970,10	59.942,90
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	335.101	335.101	400.000	263.822,28	300.000	300.000
I353 - N. contribuenti complessivi	4.700	4.700	4.300	5.800	4.000	4.000
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	0,91	1,02	0,86	1,05	1,05
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	542.652	542.652	200.000	149.685,54	150.000	150.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,98	2,98	3,02	2,56	0,46	?
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie)*100	100	100	107,28	100,23	7,05	:)
KP2001 - Tasso recupero crediti (I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/I2003 - N. crediti in sofferenza)*100	41,38	41,38	20	0	20	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	5.174,73	5.174,73	4.215,69	6.718,37	2.502,68	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	61,75	61,75	200	176,25	23,75	?
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	6,91	6,91	7,15	7,24	0,09	:)
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuseppe Grasso	C4	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.545	1.545	277	37.925,08
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.397	27,94	8,50	1.330,60
Totale dei costi del personale									39.255,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.214.0 Altri trasferimenti dello Stato	100	45.768,40	432.021,43	432.279,49	437.279,49
E.1.03.01.01.000.145.0 Fondo Solidarietà Comunale	100	669.200	669.200	669.077,81	642.310,97
E.1.01.04.06.000.104.0 Quota 5 per mille dell'irpef	100	6.000	11.680	11.670,91	11.670,91
E.1.01.01.53.000.141.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	7.000	7.000	7.000	7.000
E.1.01.01.53.000.109.0 Imposta comunale sulla pubblicità	100	20.050	20.050	2.050	17.724,25
E.1.01.01.06.000.110.0 Recupero imposte	100	100.000	100.000	0	0
E.1.01.01.06.000.105.0 Imposta municipale propria	100	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.488.280,62
E.3.01.02.01.000.312.0 Canoni per impianti pubblicitari	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.1471.0 Trasferimento alla provincia 5% su rimborsi tari da parte del Miur	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	10	420	420	411,30	411,30
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	10	17.000	19.000	18.785,57	12.019,10
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	20	400	400	400	379,12
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	107,33	65,36
U.01.04.1.03.02.99.000.1470.0 Spese per la riscossione dei tributi	100	3.000	2.000	230	230
Totale dei costi diretti		21.720	22.720	19.934,19	13.104,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.897,04	2.654,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.990,16	Costo effettivo	61.844,64

Centro di Costo
105 - Patrimonio (Cdr 3)
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	14.269	14.269	9.000	6.142	11.000	17.000
I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)	27	27	4	19	12	12
I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4)	27	27	4	19	12	12
I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)	26	26	4	14	12	12
I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4)	27	27	4	19	12	12
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	144.229,24	144.229,24	148.351,78	141.039,63	151.014,54	150.787,94
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	42	42	4	19	12	12
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	15	15	2	8	2	6
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	15	15	2	8	2	6
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	15	15	4	8	12	12
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	42	42	4	19	12	12
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	27	27	8	14	24	24
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,07	0,07	0,62	0,31	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2032 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (Cdr 4) (I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)/I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4))*100	100	100	100	100	0	:)
KP2033 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (Cdr 4) (I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)/I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4))*100	96,30	96,30	100	73,68	26,32	??
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	100	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100	100	100	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	55,56	55,56	50	57,14	7,14	?
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,24	1,84	0,91	0,93	??
Efficienza						
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	9,89	9,89	6,07	4,35	1,72	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,66	16,66	17,12	16,50	0,62	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.633	81,65	9,45	1.793,33
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	5	1.822	91,10	1.391	69,55	21,55	1.413,03
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	15	1.518	227,70	1.185	177,75	49,95	3.388,08
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Mirash Leka	A1	Operaio generico	10	1.771	177,10	1.215	121,50	55,60	2.170,27
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Totale dei costi del personale									11.768,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.347.0 Rimborso da privati per danni causati al patrimonio comunale	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.000.385.0 Recupero spese utenze	100	40.000	40.000	32.000	0
E.3.01.03.01.000.399.0 Utili veicolazione gas metano	100	350.000	369.250	369.247,01	369.247,01
E.3.01.03.01.000.392.0 Rimborso da Capholding per mutui	100	125.000	89.000	90.270,51	0
E.3.01.03.02.000.383.0 Proventi per contratti in comodato d'uso	100	6.000	9.000	6.142	6.142
E.3.01.03.02.000.371.0 Proventi affitti	100	55.000	55.000	47.333,84	7.333,84
E.3.01.03.01.000.370.0 Proventi affitti	100	25.000	25.000	18.316,46	18.316,46
E.3.01.01.01.000.384.0 Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili	100	10.000	4.000	3.625	3.625
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	2	220	40	34,40	34,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.10.03.01.000.8601.0 IVA A DEBITO SERVIZIO GAS METANO	100	65.000	59.800	59.745,31	59.745,31
U.09.04.1.07.05.05.000.5702.0 Interessi passivi per mutui	100	780	780	462,68	462,68
U.09.04.1.03.02.05.000.5460.0 Utenza energia per pozzi	100	4.000	4.000	1.580	0
U.01.11.1.10.04.99.000.430.0 Oneri per le assicurazioni	100	60.000	60.000	56.799,83	56.799,83
U.01.05.1.10.99.99.000.1279.0 Canoni e concessioni demaniali	100	7.000	10.000	9.063,52	8.393,16
Totale dei costi diretti		136.780	134.580	127.651,34	125.400,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.767,24	1.619,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.351,78	Costo effettivo	141.039,63

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	150	150	100	174	160	160
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	0	0	0	0
I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	1	1	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	0,91	1,02	0,86	1,05	1,05
I393 - N. visure catastali effettuate	60	60	30	200	60	60
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	171.348,11	171.348,11	156.471,89	168.637,79	139.388,99	132.329,07
I474 - Importo contributi di costruzione	363.850	363.850	100.000	314.468,32	150.000	200.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	75	75	20	0	25	25
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I496 - N. Pratiche CILA presentate	78	78	45	77	65	65
I497 - N. Pratiche CILA verificate	78	78	45	77	65	65
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	0	8	0	8	8
I501 - N. Pratiche DIA verificate in sopralluogo	0	0	4	0	4	4
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	57	57	30	58	60	60
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	57	57	10	58	20	20
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	1	0	1	1
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	4	0	4	4
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	89	89	95	130	95	95
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	89	89	95	130	95	95
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	100	30	150	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0
I522 - N. controlli su attività edilizie	5	5	5	5	5	5
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19	19	90	38	90	90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,09	2,09	2,25	1,58	2,43	2,43
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	160.000	100.000	100.000	150.000	150.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	160.000	100.000	100.000	150.000	150.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	1	1	1	1
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti	1	1	1	2	1	1

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	66,67	66,67	30	86,21	56,21	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	0	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. controlli su attività edilizie)*100	20	20	0	0	0	:)
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	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	33,33	100	66,67	??

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate in sopralluogo/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	0	50	0	50	??
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	100	100	25	0	25	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	6,86	6,66	4,68	1,98	??
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti/I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	100	100	100	200	100	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	100	0	0	0	:)
Efficienza						
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	28,74	28,74	13,35	126,60	113,25	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19.150	19.150	1.111,11	8.275,48	7.164,37	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I474 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	2.133,33	2.133,33	5.000	0	5.000	??
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	100	100	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	19,79	19,79	18,06	19,73	1,67	:)
Efficacia temporale						
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	1	1	0	:)
Qualità						
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	30	1.822	546,60	1.248	374,40	172,20	10.384,39
Claudia Soldati	C1	Istruttore Tecnico	100	1.822	1.822	1.613	1.613	209	42.877,83
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	20	1.822	364,40	226	45,20	319,20	2.182,40
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	38	1.822	692,36	1.434	544,92	147,44	27.554,70
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	20	1.518	303,60	1.185	237	66,60	4.517,43
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Totale dei costi del personale									88.689,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.311.0 Diritti segreteria U.T.	100	15.000	17.000	22.393	22.393

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	450	306,92	
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	30	4.500	8.287,43	7.938,66	6.035,46	
U.01.07.1.03.02.99.000.460.0 Spese per Commissione Mandamentale	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.01.06.1.04.01.02.000.785.0 Adesione al Polo catastale	100	2.000	2.000	460,53	0	
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	1.000	1.000	1.000	991,10	
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	70	27.300	35.700	35.106,32	12.376,10	
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	15	23.700	25.950	25.779,71	14.532,20	
U.01.05.1.03.02.09.000.1261.0 Acquisto beni di consumo per lavori di manutenzione ordinaria	100	1.000	500	366	366	
Totale dei costi diretti		62.950	76.887,43	74.101,23	34.607,78	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.381,04	5.847,42	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.471,89	Costo effettivo	168.637,79

Centro di Costo						
107 - Demografici						
CDR						
3 - Settore affari generali, welfare e cultura						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.460	1.460	1.450	2.401	1.500	1.500
I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	24	24	24	22	21	21
I2025 - N. cancellazioni liste elettorali	254	254	246	285	250	250
I2026 - N. iscrizioni liste elettorali	301	301	304	277	300	300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	112.813,59	112.813,59	108.372,38	101.517,00	107.372,17	107.317,51
I541 - N. certificati totali demografici	2.525	2.525	2.100	2.123	2.200	2.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	17	17	17	17	17	17
I549 - N. pratiche di residenza	405	405	300	411	400	400
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	405	405	300	411	400	400
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,65	1,65	2,08	1,76	1,85	1,85

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2022 - Movimentazioni liste elettorali per addetto (I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie+I2025 - N. cancellazioni liste elettorali+I2026 - N. iscrizioni liste elettorali)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	351,82	351,82	275,57	331,46	55,89	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	47,22	47,22	47,22	0	:)
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100	100	100	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,41	5,41	6,17	5,22	0,95	?
Efficienza						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	5.260,92	5.260,92	4.160	4.850,99	690,99	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.421,43	2.421,43	1.704,33	2.567,67	863,34	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	28,31	28,31	30,53	22,44	8,09	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,03	13,03	12,51	11,88	0,63	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giovanna Colombo	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.822	1.639,80	1.537	1.383,30	256,50	33.405,43
Federica Longoni	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.882	1.882	1.712	1.712	170	38.342,50
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.397	69,85	21,25	3.326,50
Totale dei costi del personale									76.906,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.316.0 Diritti rilascio carte identit	100	10.000	5.000	3.959,28	2.087,76
E.2.01.01.02.000.397.0 Rimborsamento per consultazioni elettorali e referendarie	100	30.000	30.000	20.595,69	20.595,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.962.0 Spese per elezioni e consultazioni referendarie	100	30.000	30.000	19.167	15.633,84
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	3	195	150	108,24	89,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		30.195	30.150	19.275,24	15.723,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.822,48	5.335,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.372,38	Costo effettivo	101.517,00

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
1 - Settore finanze e personale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	4.792.945,30	4.434.861,49	5.203.177,63	4.412.750	4.412.750
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I086 - N. postazioni hardware	40	40	40	43	40	40
I2009 - N. hardware patrimonio totale	85	85	85	85	85	85
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	113.737,88	113.737,88	156.158,92	152.189,78	137.818,13	137.816
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	4.880	4.880	4.880	0	4.880	4.880
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	31.000	31.000	31.000	36.077,65	32.000	32.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	180	180	190	200	190	190
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	180	180	190	200	190	190
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	15	15	10	0	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5	5	5	5	5	5
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	100	100	120	150	100	100
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	2	2	2	2	2	2
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	95	95	90	100	90	90
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,08	0,08	0,08	0,06	0,10	0,10
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	6	6	6	24	5	5

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2008 - % aggiornamenti interni degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*100	100	100	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	131,41	131,41	118,55	127,45	8,90	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,57	6,57	5,93	5,93	0	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)	0,16	0,16	0,11	0	0,11	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/I2009 - N. hardware patrimonio totale)*100	7,06	7,06	7,06	28,24	21,18	??
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	95	95	75	66,67	8,33	?
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,28	0,24	0,18	0,06	??
Efficienza						
KP2009 - Costo procapite del CDC Ced (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente)	13,14	13,14	18,02	17,81	0,21	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.843,45	2.843,45	3.903,97	3.539,30	364,67	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	122	122	122	0	122	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.200	6.200	6.200	7.215,53	1.015,53	?
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	13,14	13,14	18,02	17,81	0,21	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	8	1.822	145,76	1.397	111,76	34	5.322,39
Totale dei costi del personale									5.322,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	80	3.200	3.200	858,61	522,86
U.01.11.1.03.02.19.000.800.0 Manutenzione hardware e software	100	65.000	80.000	78.810,18	61.658,82
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	12.000	10.800	10.633,68	7.292,08
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	30	51.000	57.000	56.356,70	36.057,28
Totale dei costi diretti		131.200	151.000	146.659,16	105.531,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	227,22	208,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.158,92	Costo effettivo	152.189,78

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Settore finanze e personale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I012 - N. giorni lavorativi annui	252	252	251	251	252	252
I088 - n. cedolini complessivi emessi	505	505	505	430	505	505
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	90.339,97	90.339,97	83.865,86	83.794,27	88.805,02	88.775,68
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2	2	2	2	2	2
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	4	4	8	8	8	8
I614 - N. registrazioni totali cartellini	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
I615 - N. riunioni sindacali	4	4	4	2	4	4
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,12	1,12	1,10	0,97	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	590	590	600	600	600	600

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0,79	0,79	0,80	0,80	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	11,35	11,35	11,54	11,54	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,69	3,69	3,26	2,87	0,39	?
Efficienza						
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	178,89	178,89	166,07	194,87	28,80	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,43	10,43	9,68	9,80	0,12	:)
Efficacia temporale						
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	1	1	2	4	2	??
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	100	0	:)
Qualità						
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Miriam Vago	C6	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.627	1.627	195	38.818,51
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.397	139,70	42,50	6.652,99
Totale dei costi del personale									45.471,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.304.0 Entrata a compensazione del fondo incentivante al personale art. 113 D.Lgs 50/2016	100	50.000	50.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.04.000.801.0 Spese per la formazione del personale	100	5.000	5.000	4.396,50	4.287,50
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	12.000	10.800	10.633,68	7.292,08
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Compensi al Revisore e OIV	20	3.200	2.900	2.840	366
U.01.02.1.03.02.04.000.405.0 Aggiornamento del personale	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.250.0 Mensa dipendenti	100	18.000	18.000	17.589,60	17.589,60
Totale dei costi diretti		38.400	36.900	35.459,78	29.535,18

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		3.124,26	2.862,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.865,86	Costo effettivo	83.794,27

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I003 - Km. strade comunali	52	52	52	52	52	52
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.310	1.310	600	269	1.310	1.340
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.020	7.020	8.000	7.560	7.020	7.020
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	21.060	21.060	21.060	21.054	21.060	21.060
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0
I2010 - N. accertamenti di residenza accertati	290	290	200	231	290	290
I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	60	60	40	61	60	60
I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili	60	60	60	48	60	60
I2013 - N.atti notificati	850	850	800	331	850	850
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	241.843,12	241.843,12	217.276,68	232.380,82	205.766,07	205.602,07
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	156.000	156.000	60.000	141.045,21	120.000	120.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	145.000	145.000	100.000	39.012,80	145.000	145.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	40.000	40.000	10.000	0	40.000	40.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	58.000	58.000	38.000	14.510,94	58.000	58.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	720	720	300	310	720	720
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	33	33	33	41	33	33
I731 - N. posti di blocco complessivi	65	65	75	75	65	65
I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	50	50	10	10	50	50
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	5	5	5	5	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	1	1	1	0	1	1
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	261	261	5	269	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	490	490	390	182	490	490
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	50	50	40	36	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,86	3,86	6,15	3,85	5,40	5,40
I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	1.300	1.300	600	252	1.310	1.310
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	1.310	1.310	600	269	1.310	1.310
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	58.000	58.000	38.000	36.372,80	58.000	58.000
I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti)	10	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Vigilanza stradale e sul territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	33,33	33,33	37,99	35,91	2,08	:)
KP2012 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore (I2010 - N. accertamenti di residenza accertati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	7.515,97	7.515,97	3.252,03	5.995,77	2.743,74	??
KP2013 - Ordinanze medie per operatore (I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	1.555,03	1.555,03	650,41	1.583,30	932,89	??
KP2014 - Contrassegni disabili medi per operatore (I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	1.555,03	1.555,03	975,61	1.245,87	270,26	??
KP2015 - Atti medi notificati per operatore (I2013 - N.atti notificati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	22.029,56	22.029,56	13.008,13	8.591,34	4.416,79	??
KP2016 - % importo sanzioni incassate (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	40	40	38	37,20	0,80	:)
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	135	135	153,85	145,38	8,47	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,96	0,96	0,77	0,69	0,08	?

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,16	0,16	0,16	0,19	0,03	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.243,90	2.243,90	1.408,94	2.218,43	809,49	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,42	3,42	1,42	1,47	0,05	:)
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	76,92	76,92	13,33	13,33	0	:)
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	19,92	19,92	0,83	100	99,17	??
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	37,40	37,40	65	67,66	2,66	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,68	12,68	18,23	11,42	6,81	??
Efficienza						
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	25,64	25,64	16,67	0	16,67	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	44,62	44,62	63,33	144,34	81,01	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	27,93	27,93	25,08	27,19	2,11	:)
Efficacia temporale						
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti)	10	10	10	10	0	:)
Qualità						
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	:)
KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)*100	0,38	0,38	0,83	1,86	1,03	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	20	20	20	0	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Selmo	C4	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.561	1.482,95	247,95	40.681,42
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.695	1.610,25	120,65	44.540,22
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.677	1.593,15	137,75	39.776,04
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore Amministrativo	95	1.822	1.730,90	1.547	1.469,65	261,25	41.791,88
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	80	1.822	1.457,60	266	212,80	1.244,80	4.363,48
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	80	1.822	1.457,60	267	213,60	1.244	4.334,28
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	75	1.822	1.366,50	583	437,25	929,25	13.419,54
Totale dei costi del personale									188.906,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.00.01.000.318.0 Sanzioni amministrative per violazione a regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	100	100.000	30.000	30.000	6.481,42
E.3.02.00.02.000.317.0 Sanzioni amministrative per violazione norme Covid-19	100	0	1.980,02	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.2174.0 Spese per atti di notifica	100	500	500	500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	20	1.800	1.800	1.800	1.227,67
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	90	1.800	1.800	634,82	476,00
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	85	12.750	16.150	15.632,54	10.772,43
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	85	4.250	4.250	3.360,30	3.075,51
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Spese per il vestiario Polizia Locale	95	2.850	6.650	5.539,59	2.849,99
Totale dei costi diretti		23.950	31.150	27.467,25	18.401,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.467,43	16.006,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.276,68	Costo effettivo	232.380,82

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	120.949,18	120.949,18	120.657,65	120.617,26	120.647,46	120.646,92
I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	8	8	8	8	8	8
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,20

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,06	0,05	0,01	?
Efficienza						
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	15.000	15.000	15.000	15.000	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	13,97	13,97	13,92	14,11	0,19	:)
Qualità						
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.391	27,82	8,62	565,21
Totale dei costi del personale									565,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.2820.0 CONTRIBUTI A SCUOLE PER L'INFANZIA NON COMUNALI	100	120.000	120.000	120.000	60.000
Totale dei costi diretti		120.000	120.000	120.000	60.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56,80	52,05

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
120.657,65	120.617,26	

Centro di Costo

401 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria

CDR

3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Altri CDR coinvolti

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie	0,17	0,17	0,48	0,21	0,20	0,20
I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria	230.945,72	230.945,72	252.337,95	251.517,65	256.491,52	256.478,63
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	16.500	2.000	0	2.000	2.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	16.500	2.000	0	2.000	2.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	1	4	12	2	2
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	90	90	80	72	80	80
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	90	90	20	20	20	20

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2038 - % personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,54	1,43	0,63	0,80	??
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	400	360	40	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado)	1	1	4	12	8	??
Efficienza						
KP2037 - Costo pro capite manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria/I001 - Popolazione residente)	26,67	26,67	29,12	29,43	0,31	:)
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	75	75	100	0	100	??
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	0	100	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	10	1.822	182,20	1.248	124,80	57,40	3.461,46
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	226	11,30	79,80	545,60
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	10	1.518	151,80	1.185	118,50	33,30	2.258,72
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Totale dei costi del personale									11.063,77

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
-------------	---	---------------------	-------------------	-----------	--------

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	40	63.200	69.200	68.745,90	38.752,53
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	450	306,92
U.04.02.1.03.02.05.000.2960.0 spese per utenze - Scuole dell'obbligo	100	160.000	170.000	170.000	107.504,98
U.04.02.1.07.04.01.000.1320.0 INTERESSI PASSIVI PER PRESTITO FONDI EUROPEI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO	100	5.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		228.650	240.650	239.195,90	146.564,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.372,77	1.257,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.337,95	Costo effettivo	251.517,65

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	7	7	12	9	12	12
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	63.908,01	63.908,01	120.409,69	112.666,81	68.415,77	68.410,47
I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	12	13	9	13	13
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	405	405	138	156	138	138
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,17	0,17	0,20	0,16	0,19	0,20
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	5.800	5.800	4.550	2.550	4.550	4.550

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
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	57,86	57,86	11,50	17,33	5,83	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,56	0,59	0,47	0,12	??
Efficienza						
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	483,33	483,33	350	283,33	66,67	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,38	7,38	13,90	13,18	0,72	:)
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	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	5	1.771	88,55	1.593	79,65	8,90	1.583,73
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	15	1.822	273,30	1.391	208,65	64,65	4.239,09
Totale dei costi del personale									5.822,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica	15	1.200	1.350	1.405,82	968,04
E.2.01.01.02.000.243.0 Trasferimento dala Regione per sistema esecutivo integrato 0-6 anni	100	0	56.392,66	56.392,66	56.392,66

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.04.02.02.000.3406.0 Diritto allo studio - Sostegno alle famiglie	100	2.500	2.500	2.500	2.500	
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	89	13.350	13.350	13.302,31	4.402,31	
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo	15	150	150	150	0	
U.04.02.1.04.04.01.000.2978.0 TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPRESORIO DON BOSCO	100	23.500	23.500	17.443,44	11.588,10	
U.04.02.1.03.01.02.000.2990.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100	14.000	13.000	11.828,36	11.828,36	
U.04.02.1.03.02.99.000.2970.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100	5.000	5.000	4.710,29	2.152,50	
U.04.01.1.04.04.01.000.2973.0 Trasferimenti per sistema educativo integrato 0-6 anni	100	0	56.392,66	56.392,66	27.961,96	
Totale dei costi diretti		58.500	113.892,66	106.327,06	60.433,23	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	564,10	516,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.409,69	Costo effettivo	112.666,81

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I098 - N. alunni scuole primarie	394	394	397	318	397	395
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	225	225	220	195	222	220
I102 - N. pasti alunni	58.000	58.000	60.100	24.899	60.100	60.100
I105 - N. utenti trasporto scolastico	52	52	56	62	56	56
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	15	15	15	14	15	15
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	20	20	20	20	20	20
I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	5	5	0	5	5
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	88.000	88.000	88.000	96.999	88.000	88.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	4.000	4.000	4.000	4.460	4.000	4.000
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	7.650	7.650	7.650	0	7.650	7.650
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	20.873	20.873	20.873	10.236,26	20.873	20.873
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	124.992,05	124.992,05	113.923,12	108.032,37	114.401,50	114.382,06
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	52	52	56	62	56	56
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,63	0,63	0,73	0,61	0,72	0,72
I882 - N. utenti pre-post scuola	13	13	13	0	13	13
I883 - N. utenti refezione scolastica	403	403	410	355	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	2.860	2.860	2.200	0	2.200	2.200
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	6.425	6.425	9.000	0	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.844	10.844	8.600	8.105	8.600	8.600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.290	10.290	10.195	6.403	10.195	10.195

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado	266,67	266,67	266,67	318,57	51,90	?
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	266,67	266,67	266,67	318,57	51,90	?
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	65,11	65,11	66,45	69,20	2,75	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100	100	100	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	8,40	8,40	9,08	12,09	3,01	??
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	0	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute)*100	65	65	65	0	65	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	2,07	2,16	1,80	0,36	?

Indicatori di Performance		2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficienza									
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		5.866,67	5.866,67	5.866,67	6.928,50	1.061,83	?		
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I 1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100		82,73	82,73	84,32	79,18	5,14	:)		
KP615 - Contribuzione comunale a pasto I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni		0,36	0,36	0,35	0,41	0,06	?		
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100		0	0	0	0	0	:)		
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico		197,88	197,88	182,05	103,27	78,78	??		
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100		0	0	0	0	0	:)		
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola		588,46	588,46	588,46	0	588,46	??		
KP633 - Copertura economica pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100		37,39	37,39	28,76	0	28,76	??		
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente		14,44	14,44	13,15	12,64	0,51	:)		
Efficacia temporale									
KP2034 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola		5	5	5	0	5	??		
Qualità									
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica		0	0	0	0	0	:)		
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico		0	0	0	0	0	:)		
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola		0	0	0	0	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Zanzottera	B4	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.358	67,90	23,20	1.728,22
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	40	1.771	708,40	1.593	637,20	71,20	12.669,84
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	29	1.822	528,38	1.391	403,39	124,99	8.195,57
Totale dei costi del personale									22.593,63
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica		85	6.800	7.650	7.966,34	5.485,54			
E.3.01.02.01.000.325.0 Proventi mensa scolastica		100	15.000	0	8.104,56	8.104,56			
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.04.07.1.03.02.99.000.3410.0 Spese per trasporti scolastici		100	51.650	67.650	61.582,41	48.357,35			
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo		85	850	850	850	0			
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 Contributi per corsi di formazione estivi e doposcuola		50	0	8.500	8.110,52	0			
U.04.06.1.03.02.14.000.3400.0 servizio mense scolastiche		100	20.000	13.000	12.998,74	7.306,38			
Totale dei costi diretti			72.500	90.000	83.541,66	55.663,73			
Costi Indiretti									
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto					
Costi Indiretti		2.070,19		1.897,07					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		113.923,12		Costo effettivo		108.032,37			

Centro di Costo
501 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali	0,13	0,13	0,39	0,15	0,15	0,15
I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali	15.746,96	15.746,96	17.254,31	17.816,31	17.104,62	17.094,17
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1	1	0	0	1	1
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	4.000	0	0	10.000	10.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	4.000	0	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2039 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,41	1,16	0,44	0,72	??
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1	1	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2040 - Costo pro capite Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	1,82	1,82	1,99	2,08	0,09	:)
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali)*100	100	100	0	0	0	:)
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Contenitori culturali (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali)*100	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	226	11,30	79,80	545,60
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.248	62,40	28,70	1.730,73
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	5	1.518	75,90	1.185	59,25	16,65	1.129,36
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Totale dei costi del personale									8.203,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	5	7.900	8.650	8.593,24	4.844,07
Totale dei costi diretti		7.900	8.650	8.593,24	4.844,07

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.112,42	1.019,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.254,31	Costo effettivo	17.816,31

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I185 - N. accessi al wireless della biblioteca	6.000	6.000	1.000	2.533	5.500	5.500
I2040 - Spesa acquisto documenti	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	167.932,47	167.932,47	204.098,47	196.811,46	176.197,29	176.069,03
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	35	15	9	30	30
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	29	29	15	9	29	29
I945 - N. documenti del patrimonio	45.279	45.279	44.000	45.515	44.000	44.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.336	8.336	7.500	3.523	7.500	7.500
I953 - N. prestiti di documenti annuali	38.236	38.236	10.000	25.188	38.000	38.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,55	1,55	2,93	1,68	1,93	1,93
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.921	1.921	1.400	1.442	2.800	2.800
I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica	8	8	8	6	8	8
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29,50	29,50	29,50	26,50	29,50	29,50

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	69,30	69,30	11,54	29,64	18,10	??
KP2035 - Indice di prestito (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I001 - Popolazione residente)*100	441,63	441,63	115,41	294,70	179,29	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	22,19	22,19	16,16	16,87	0,71	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	19,90	19,90	7,14	17,47	10,33	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	81,94	81,94	81,94	73,61	8,33	?
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I945 - N. documenti del patrimonio)*100	84,45	84,45	22,73	55,34	32,61	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di documenti annuali)*100	21,80	21,80	75	13,99	61,01	??
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica)	8	8	8	6	2	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	82,86	82,86	100	100	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	5,11	8,70	4,99	3,71	??
Efficienza						
KP2036 - Investimento pro capite per acquisto documenti (I2040 - Spesa acquisto documenti/I001 - Popolazione residente)	1,63	1,63	1,63	1,66	0,03	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,40	19,40	23,55	23,03	0,52	:)
Qualità						
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Zanzottera	B4	Collaboratore Professionale	95	1.822	1.730,90	1.358	1.290,10	440,80	32.836,19
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	55	1.771	974,05	1.593	876,15	97,90	17.421,03
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	45	1.822	819,90	1.391	625,95	193,95	12.717,27
Totale dei costi del personale									68.202,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.822	1.822	277	277	1.545	5.227,97
Totale dei costi del personale									68.202,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	98	10.780	1.960	1.685,60	1.685,60
E.2.01.01.01.000.219.0 Trasferimento dal Ministero dei Beni e delle attivit culturali e per il turismo per attiv di promozione della lettura	100	20.000	20.000	20.000	10.000
E.2.01.01.01.000.220.0 Trasferimenti dallo stato per acquisto libri	100	0	10.001,90	10.001,90	10.001,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3759.0 quota associativa Fondazione per Leggere	100	10.633	10.633	10.633	10.633
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	70	14.000	10.500	8.705,84	4.407,90
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura bibliotecca	90	900	1.350	675,56	109,08
U.05.02.1.07.05.05.000.3765.0 Interessi per mutui	100	560	560	304,48	304,48
U.05.02.1.04.04.01.000.3764.0 Trasferimenti al Cinema Teatro Brera	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.05.02.1.03.02.04.000.3760.0 spese per la formazione - Cultura biblioteca	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3756.0 quota associativa al polo culturale del castanese	100	7.350	7.350	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3751.0 SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100	45.000	55.000	55.000	17.815,61
U.05.02.1.03.01.02.000.3766.0 acquisto libri e riviste	100	14.150	14.150	14.150	14.150
U.04.06.1.03.02.99.000.3777.0 INIZIATIVE E ATTIVITA' INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	100	20.000	20.000	20.000	4.967,84
U.05.02.1.03.01.01.000.3767.0 Acquisto libri - Fondo MIBACT	100	0	10.001,90	10.001,90	4.072,23
Totale dei costi diretti		114.593	131.544,90	120.970,78	57.960,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.335,26	7.638,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.098,47	Costo effettivo	196.811,46

Centro di Costo						
601 - Sport e tempo libero (Cdr 3)						
CDR						
3 - Settore affari generali, welfare e cultura						
Altri CDR coinvolti						
2 - Settore governo e sviluppo del territorio						
Missione						
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma						
01 - Sport e tempo libero						
Stakeholder						
Cittadini, famiglie, minori						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	13	13	12	13	12	12
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	3	3	3	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	6	5	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	120	120	80	113	100	100
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	180	180	180	195	180	180
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	400	400	50	317	300	300
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,12	0,12	0,31	0,13	0,18	0,18
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	390	390	390	224	390	390
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	320	320	50	224	320	320
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	4.457	4.457	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	9.926,72	9.926,72	12.022,04	12.477,90	13.363,99	13.355,72
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.050	1.050	1.000	7.116	5.000	5.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	66,67	66,67	44,44	57,95	13,51	??
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	216,67	216,67	200	260	60	??
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	82,05	82,05	12,82	100	87,18	??
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte)	350	350	333,33	2.372	2.038,67	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,39	0,92	0,39	0,53	??
Efficienza						
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero (I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero)	11,14	11,14	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	1,15	1,15	1,39	1,46	0,07	:)
Qualità						
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	8	1.822	145,76	1.322	105,76	40	3.047,55
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Totale dei costi del personale									8.706,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.397	41,91	12,75	1.995,90
Totale dei costi del personale									8.706,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.382.0 Proventi utilizzo palestre comunali	100	7.500	2.500	2.124,50	2.124,50

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	11	1.650	1.650	1.644,11	544,11	
U.07.01.1.03.02.07.000.8663.0 Iniziative per le feste natalizie	100	3.500	1.500	1.320	0	
Totale dei costi diretti		5.150	3.150	2.964,11	544,11	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	880,47	806,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.022,04	Costo effettivo	12.477,90

Centro di Costo

602 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi

CDR

3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Altri CDR coinvolti

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	11	12	12	12	12
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	11	12	12	12	12
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	24.371,20	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0,17	0,17	0,48	0,21	0,20	0,20
I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	87.035,18	87.035,18	86.837,95	86.170,38	100.191,52	100.078,63

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2041 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi (I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,54	1,43	0,63	0,80	??
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	0	:)
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	:)
Efficienza						
KP2042 - Costo pro capite del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I001 - Popolazione residente	10,05	10,05	10,02	10,08	0,06	:)
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	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	0	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	318,18	318,18	291,67	291,67	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	10	1.822	182,20	1.248	124,80	57,40	3.461,46
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	226	11,30	79,80	545,60
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	10	1.518	151,80	1.185	118,50	33,30	2.258,72
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Totale dei costi del personale									11.063,77

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.000.6560.0 interessi passivi per mutui	100	1.000	1.000	785,64	785,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	450	306,92
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	15.800	17.300	17.186,48	9.688,13
U.06.01.1.03.02.02.000.6550.0 Spese per la promozione e diffusione dello sport	100	10.000	7.400	6.785,90	115,90
U.06.01.1.03.02.05.000.6501.0 spese per utenze - impianti sportivi	100	50.000	49.000	48.640,62	15.570,20
Totale dei costi diretti		77.250	75.150	73.848,64	26.466,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.372,77	1.257,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.837,95	Costo effettivo	86.170,38

Centro di Costo
601 Tempo libero (Cdr 4)
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	2	2	1	7	2	2
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7.500	7.500	100	62	6.000	6.000
I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)	8.539,82	8.539,82	3.732,65	3.142,18	6.297,46	6.296,92
I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1269 - % personale dedicato CdC Tempo libero (Cdr 4) (I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,06	0,05	0,01	?
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	3.750	3.750	100	8,86	91,14	??
Efficienza						
KP1270 - Costo pro-capite CdC Tempo libero (Cdr 4) I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0,99	0,99	0,43	0,37	0,06	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.391	27,82	8,62	565,21
Totale dei costi del personale									565,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	20	4.000	3.000	2.487,38	1.259,40
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura biblioreca	5	50	75	37,53	6,06
Totale dei costi diretti		4.050	3.075	2.524,92	1.265,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56,80	52,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.732,65	Costo effettivo	3.142,18

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	16.762,83	16.762,83	17.332,65	14.332,48	17.047,46	17.046,92
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	2	2	1	2	2	2
I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative	3.100	3.100	100	20	3.000	3.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP687 - Media partecipanti alle iniziative I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative/I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	1.550	1.550	100	10	90	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,06	0,05	0,01	?
Efficienza						
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,94	1,94	2	1,68	0,32	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.391	27,82	8,62	565,21
Totale dei costi del personale									565,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.99.000.7026.0 Progetto per le politiche giovanili	100	12.000	12.000	11.702	5.002
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	10	2.000	1.500	1.243,69	629,70
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura biblioreca	5	50	75	37,53	6,06
U.15.03.1.03.02.99.000.7025.0 Spese per il servizio civile volontario nazionale	100	3.100	3.100	732	0
Totale dei costi diretti		17.150	16.675	13.715,22	5.637,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56,80	52,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.332,65	Costo effettivo	14.332,48

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	34.959,34	34.959,34	41.152,65	41.580,62	23.864,33	20.861,66
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,31	0,31	0,10	0,08	0,40	0,10
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	0	1	1

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	1,02	0,30	0,23	0,07	??
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,04	4,04	4,75	4,86	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.434	143,40	38,80	7.251,24
Totale dei costi del personale									7.251,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	30	11.700	15.300	15.045,57	5.304,04
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	70	10.500	19.337,34	18.523,55	14.082,75
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	500	500	500	495,55
Totale dei costi diretti		22.700	35.137,34	34.069,11	19.882,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	284,02	260,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.152,65	Costo effettivo	41.580,62

Centro di Costo
801 - Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	6.895	6.895	2.000	4.500	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	30.000	30.000	0	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	9.760	0	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	8.000	10.980	8.000	8.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	9.760	0	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	8.000	10.980	8.000	8.000
I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0,08	0,08	0,33	0,16	0,10	0,10
I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	16.007,07	16.007,07	12.055,81	12.133,46	10.045,86	10.036,98

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2043 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali (I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,99	0,48	0,51	??
Efficienza						
KP2044 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I001 - Popolazione residente	1,85	1,85	1,39	1,42	0,03	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	133,33	133,33	0	0	0	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	17,24	17,24	4,44	10	5,56	??
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	100	100	0	0	0	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0	:)
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.248	62,40	28,70	1.730,73
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	10	1.518	151,80	1.185	118,50	33,30	2.258,72
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	441	22,05	69,05	395,69
Totale dei costi del personale									8.391,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	40	1.600	2.640	2.424,15	1.156,30
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	450	306,92
Totale dei costi diretti		2.050	3.090	2.874,15	1.463,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	946,73	867,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.055,81	Costo effettivo	12.133,46

Centro di Costo						
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP						
CDR						
3 - Settore affari generali, welfare e cultura						
Altri CDR coinvolti						
2 - Settore governo e sviluppo del territorio						
Missione						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	33.796,14	33.796,14	33.294,39	33.598,20	15.412,81	15.408,54
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	6.895	6.895	2.000	4.500	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	3	1	0	1	1
I1130 - % occupazione alloggi ERP	100	100	100	98	100	100
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	1	1	0	1	1
I1143 - N. richieste alloggi ERP	25	25	32	32	35	35
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,07	0,07	0,16	0,07	0,10	0,10
I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi ERP	15	15	15	15	15	15

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - % occupazione alloggi ERP)*100	10.000	10.000	10.000	9.800	200	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	12	12	3,13	0	3,13	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	4	4	3,13	0	3,13	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,22	0,47	0,20	0,27	??
Efficienza						
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	17,24	17,24	4,44	10	5,56	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	3,90	3,90	3,84	3,93	0,09	:)
Efficacia temporale						
KP814 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi ERP)	15	15	15	15	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.322	66,10	25	1.904,72
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	1	1.822	18,22	1.397	13,97	4,25	665,30
Totale dei costi del personale									4.401,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.276.0 Contributo regionae di solidarietà a sostegno del canone di locazione ERP	100	0	17.800	17.800	17.800

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1276.0 Spese gestione alloggi ERP	100	11.000	11.000	10.980	0
U.12.05.1.04.02.02.000.6838.0 Trasferimenti alle famiglie a sostegno del canone di locazione ERP	100	0	17.800	17.800	0
Totale dei costi diretti		11.000	28.800	28.780	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	454,44	416,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.294,39	Costo effettivo	33.598,20

Centro di Costo									
901 - Difesa del suolo									
CDR									
2 - Settore governo e sviluppo del territorio									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Stakeholder									
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670			
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74			
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	34.608,68	34.608,68	35.803,06	35.875,25	35.992,87	35.992,33			
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,20			
I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	0	16	16			
Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP2045 - N. comuni associati al servizio I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	0	16	??			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	0,05	0,06	0,05	0,01	?			
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	4	4	4,13	4,20	0,07	:)			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.434	28,68	7,76	1.450,25
Totale dei costi del personale									1.450,25
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	20	31.600	34.600	34.372,95	19.376,27				
Totale dei costi diretti		31.600	34.600	34.372,95	19.376,27				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	56,80			52,05					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		35.803,06		Costo effettivo			35.875,25		

Centro di Costo						
902 - Ambiente						
CDR						
2 - Settore governo e sviluppo del territorio						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I114 - Mq. verde pubblico	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	300.070,06	300.070,06	321.010,39	323.808,76	300.361,71	300.319,42
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	600	600	600	600	600	600
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	70	70	45	45	50	50
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	70	70	45	45	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,85	0,85	1,59	0,74	0,99	0,99
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	55.000	55.000	30.000	3.000	39.000	39.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	62.000	62.000	30.000	6.000	39.000	39.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,33	1,33	1,33	1,33	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	2,80	4,70	2,19	2,51	??
Efficienza						
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100	100	100	0	:)
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,71	88,71	100	50	50	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I001 - Popolazione residente	34,66	34,66	37,05	37,89	0,84	:)
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.822	182,20	1.611	161,10	21,10	3.250,55
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	15	1.822	273,30	1.248	187,20	86,10	5.192,19
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	40	1.822	728,80	226	90,40	638,40	4.364,81
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.434	143,40	38,80	7.251,24
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	10	1.771	177,10	1.577	157,70	19,40	2.655,25
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	15	1.822	273,30	198	29,70	243,60	571,49
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	20	1.822	364,40	441	88,20	276,20	1.582,77
Mirash Leka	A1	Operaio generico	40	1.771	708,40	1.215	486	222,40	8.681,10
Totale dei costi del personale									33.549,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.394.0 Contributi da privati e aziende per cura del verde pubblico	100	6.000	6.000	3.000	3.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1275.0 Servizio di disinfestazione	100	8.000	8.000	7.717,85	6.153,36
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	900	613,84
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	40	1.200	1.600	1.593,19	1.235,14
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	20	190.000	210.000	209.996	125.722,54
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	40	2.000	2.000	2.000	1.982,21
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	40	1.600	2.640	2.424,15	1.156,30
U.01.05.1.03.02.09.000.6360.0 Manutenzione ordinaria parchi e giardini	100	55.000	55.000	55.000	35.749,18
U.03.01.1.04.04.01.000.2300.0 Contributo ad associazione per convenzione ricovero cani randagi	100	500	500	500	500
U.09.01.1.03.02.11.000.6369.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL VERDE PUBBLICO - cap. 394/E	100	6.000	6.000	6.000	3.000
Totale dei costi diretti		265.200	286.640	286.131,19	176.112,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.504,89	4.128,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.010,39	Costo effettivo	323.808,76

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I117 - Ql. raccolta differenziata	31.500	31.500	36.000	0	38.000	38.000
I118 - Ql. totali rifiuti	408.630	408.630	435.000	0	435.000	435.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	783.131,48	783.131,48	860.656,82	862.659,91	779.192,33	779.176,40
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	48	30	32	35	35
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	19	19	15	15	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,46	0,46	0,60	0,43	0,54	0,54
I1230 - N. utenze TARI	4.150	4.150	4.200	0	4.200	4.200
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	900.000	900.000	990.000	0	900.000	900.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	7,71	7,71	8,28	0	8,28	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	48	30	32	2	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	98,47	98,47	103,57	0	103,57	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,53	1,77	1,27	0,50	??
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	1,92	1,92	1,98	0	1,98	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	28,57	28,57	27,50	0	27,50	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	90,45	90,45	99,33	100,93	1,60	:)
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	10	1.771	177,10	1.577	157,70	19,40	2.655,25
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	20	1.822	364,40	1.531	306,20	58,20	6.467,24
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.822	182,20	1.611	161,10	21,10	3.250,55
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.248	62,40	28,70	1.730,73
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	226	22,60	159,60	1.091,20
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Totale dei costi del personale									18.820,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.136.0 Tassa sui rifiuti (TARI)	100	950.000	1.050.000	1.050.000	567.649,13
E.3.02.00.02.000.319.0 Sanzioni amministrative per violazione regolamento comunale Tari	100	0	6.800	6.755,70	3.755,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	30	900	1.200	1.194,89	926,36
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	80	760.000	840.000	839.984	502.890,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	500	500	500	495,55
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	400	660	606,04	289,08
Totale dei costi diretti		761.800	842.360	842.284,93	504.601,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.696,24	1.554,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	860.656,82	Costo effettivo	862.659,91

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Altri CDR coinvolti
5 - Settore polizia locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I015 - N. punti luce	1.902	1.902	2.050	2.050	2.050	2.050
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	371.284,34	371.284,34	406.640,62	396.145,42	378.337,46	378.292,06
I1330 - N. punti luce comunali	1.902	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000
I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica	50	50	100	0	100	100
I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica	100	100	100	0	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,48	0,48	1,70	0,80	0,75	0,92
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	6.210	6.210	3.500	37.000	3.500	3.500
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	10.000	10.000	6.000	20.000	6.000	6.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	16.210	16.210	9.500	37.000	9.500	9.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	16.210	16.210	9.500	10.000	9.500	9.500
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP972 - % segnalazioni interventi stradali risolti (I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica/I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica)*100	50	50	100	0	100	??
KP979 - Percentuale punti luce comunali (I1330 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	100	97,56	97,56	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	1,56	5,05	2,38	2,67	??
Efficienza						
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	61,69	61,69	63,16	200	136,84	??
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	38,31	38,31	36,84	100	63,16	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	42,88	42,88	46,93	46,35	0,58	:)
Efficacia temporale						
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche)	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	226	22,60	159,60	1.091,20
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	15	1.822	273,30	1.248	187,20	86,10	5.192,19
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.434	143,40	38,80	7.251,24
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	20	1.518	303,60	1.185	237	66,60	4.517,43
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	10	1.822	182,20	266	26,60	155,60	545,43
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.822	182,20	267	26,70	155,50	541,78
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	583	116,60	247,80	3.578,54
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	15	1.822	273,30	198	29,70	243,60	571,49
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	15	1.822	273,30	441	66,15	207,15	1.187,07
Mirash Leka	A1	Operaio generico	50	1.771	885,50	1.215	607,50	278	10.851,37
Totale dei costi del personale									35.327,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7390.0 Spese per la segnaletica	100	10.000	10.000	9.970,46	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	10	200	200	70,54	52,89
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	15	2.250	2.850	2.758,68	1.901,02
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	15	750	750	592,99	542,74
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	30	2.700	2.700	2.700	1.841,50
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	20	600	800	796,60	617,57
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	1.000	1.000	1.000	991,10
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	400	660	606,04	289,08
U.10.05.1.03.02.09.000.7431.0 Manutenzione pubblica illuminazione	100	68.000	78.000	77.999,94	60.576,79
U.10.05.1.03.02.05.000.7430.0 Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	100	220.000	220.000	220.000	212.652,87
U.10.05.1.03.02.09.000.7400.0 Rimozione della neve	100	15.000	20.000	20.000	7.063,70
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.0 Manutenzione ordinaria strade comunali	100	15.000	20.000	13.912,61	13.912,61
U.10.05.1.03.02.99.000.1301.0 spese per funzioni e feste religiose	100	6.000	6.000	5.978	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7393.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA E ARREDO URBANO - RIMBORSO DA PRIVATI -	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		346.900	367.960	356.385,86	300.441,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.836,23	4.431,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	406.640,62	Costo effettivo	396.145,42

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	12.299,08	12.299,08	11.319,53	12.223,03	10.940,10	10.928,10
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,21	0,21	0,45	0,22	0,30	0,30

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	0,69	1,33	0,66	0,67	??
Efficienza						
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,42	1,42	1,31	1,43	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Selmo	C4	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.561	78,05	13,05	2.141,13
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.695	84,75	6,35	2.344,22
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.677	83,85	7,25	2.093,48
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.547	77,35	13,75	2.199,57
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	10	1.822	182,20	266	26,60	155,60	545,43
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.822	182,20	267	26,70	155,50	541,78
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	583	29,15	61,95	894,64
Totale dei costi del personale									10.760,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Spese per il vestiario Polizia Locale	5	150	350	291,56	150,00
Totale dei costi diretti		150	350	291,56	150,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.278,10	1.171,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.319,53	Costo effettivo	12.223,03

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.361	1.361	1.365	1.325	1.366	1.364
I127 - n. minori in carico	43	43	33	72	33	33
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	163.400	163.400	163.400	4.289	163.400	163.400
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	163.400	163.400	163.400	149.289	163.400	163.400
I1372 - Costo totale CdC Minori	235.969,93	235.969,93	239.096,20	239.728,14	234.559,64	234.552,44
I1388 - N. minori in affido	3	3	2	4	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	6	5	6	5	5
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.404	1.404	1.296	2.785	1.300	1.300
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,14	0,14	0,27	0,15	0,20	0,20
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	12	12	9	5	9	9

Indicatori di Performance	2019	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	3,16	3,16	2,42	5,43	3,01	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,66	0,66	0,51	0,75	0,24	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	117	117	144	557	413	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,47	0,80	0,44	0,36	??
Efficienza						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	27.233,33	27.233,33	32.680	24.881,50	7.798,50	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	54.466,67	54.466,67	81.700	1.072,25	80.627,75	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	27,25	27,25	27,59	28,05	0,46	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.322	198,30	75	5.714,16
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.397	27,94	8,50	1.330,60
Totale dei costi del personale									8.876,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	43	172.000	230.148,90	230.148,90	140.146,52
Totale dei costi diretti		172.000	230.148,90	230.148,90	140.146,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	766,86	702,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.096,20	Costo effettivo	239.728,14

Centro di Costo
121201 - Centri ricreativi diurni estivi
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	7.500	7.500	7.500	91.754	7.500	7.500
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	0	0	145	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	145	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	4	4	4	10	4	4
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	376	376	200	145	455	450
I1412 - Popolazione 3-13 anni	812	812	813	791	814	813
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	37.620	0	0
I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi	0,04	0,04	0,16	0,07	0,07	0,07
I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi	11.107,81	11.107,81	105.540,40	105.535,61	5.205,00	5.200,72

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0	0	100	100	??
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi)	4	4	4	10	6	??
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2023 - % personale dedicato al Cdc Centri Diurni Estivi (I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,15	0,47	0,21	0,26	??
KP2025 - % domande Centri Estivi Diurni su popolazione 3-13 popolazione (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	18,33	18,33	??
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	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0	0	41	41	??
KP2024 - Costo pro capite del Cdc Centri Diurni Estivi (I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,28	1,28	12,18	12,35	0,17	:)
Qualità						
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.822	36,44	1.322	26,44	10	761,89
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istruttore Direttivo	4	1.822	72,88	1.397	55,88	17	2.661,20
Totale dei costi del personale									5.254,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.328.0 Proventi rette campo estivo	100	0	38.000	38.000	37.660
E.2.01.03.02.000.281.0 Contributi da imprese per realizzazione campo estivo	100	0	10.000	10.000	10.000
E.2.01.01.01.000.240.0 Trasferimento dallo Stato per finanziamento Centri Estivi	100	0	15.005,73	15.012,24	15.012,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 Contributi per corsi di formazione estivi e doposcuola	50	0	8.500	8.110,52	0
U.06.01.1.03.02.99.000.6551.0 Spese per l'organizzazione del Campo Estivo	100	0	91.753,83	91.753,83	0
Totale dei costi diretti		0	100.253,83	99.864,34	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	454,44	416,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.540,40	Costo effettivo	105.535,61

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	200.527	200.527	200.527	12.731	200.527	200.527
I1436 - Costo totale CdC Disabili	272.941,10	272.941,10	271.844,83	272.641,09	265.543,69	265.533,29
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	5	5	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	3	3	7	2	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5	5	5	5	5	5
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	5	5	5	5
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	3	3	7	2	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	5	5	5	5	5	5
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,17	0,17	0,39	0,19	0,25	0,25

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,57	1,16	0,56	0,60	??
Efficienza						
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	40.105,40	40.105,40	40.105,40	2.546,20	37.559,20	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	31,52	31,52	31,37	31,90	0,53	:)
Qualità						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.322	198,30	75	5.714,16
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	4	1.822	72,88	1.397	55,88	17	2.661,20
Totale dei costi del personale									12.038,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	21	1.050	2.310	2.310	1.025,46
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	54	36.828	37.908	37.832,86	30.578,05
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	41	164.000	219.444,30	219.444,30	133.628,08
Totale dei costi diretti		201.878	259.662,30	259.587,16	165.231,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.107,69	1.015,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.844,83	Costo effettivo	272.641,09

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	90.997	90.997	90.997	2.392	90.997	90.997
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	90.997	90.997	90.997	26.651	90.997	90.997
I1485 - Costo totale CdC Anziani	117.993,82	117.993,82	108.897,53	106.970,34	109.123,69	109.113,29
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26	26	26	25	26	26
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	20	12	10	10	12
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26	26	26	25	26	26
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	20	12	10	10	10
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	984	984	1.066	0	900	900
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,17	0,39	0,19	0,25	0,25
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	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	49,20	49,20	88,83	0	88,83	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,57	1,16	0,56	0,60	??
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	4.549,85	4.549,85	7.583,08	2.665,10	4.917,98	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	3.499,88	3.499,88	3.499,88	95,68	3.404,20	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	13,63	13,63	12,57	12,52	0,05	:)
Efficacia temporale						
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	2	2	2	2	0	:)
Qualità						
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.322	198,30	75	5.714,16
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	4	1.822	72,88	1.397	55,88	17	2.661,20
Totale dei costi del personale									12.038,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.386.0 Proventi servizio di teleassistenza	100	1.400	1.400	1.010,49	508,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.6895.0 Iniziative varie per anziani	100	10.000	10.000	7.265,42	4.397,28
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46	31.372	32.292	32.228,00	26.047,97
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10	40.000	53.523	53.523	32.592,22
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	900	613,84
Totale dei costi diretti		82.272	96.715	93.916,42	63.651,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.107,69	1.015,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.897,53	Costo effettivo	106.970,34

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	118.375,66	118.375,66	250.192,09	249.573,85	122.162,88	122.146,88
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	2.500	2.500	8.000	129.197	5.000	5.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	1	1	0	1	1
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	3	5	2	5	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	500	500	420	281	370	370
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	15	15	30	218	18	18
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,29	0,29	0,60	0,34	0,40	0,40
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	125	125	115	137	115	115
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	20	20
I2029 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate	70	70	56	0	57	56
I2030 - N. pratiche bonus gas lavorate	71	71	54	0	55	55
I2031 - N. pratiche bonus idrico lavorate	38	38	34	0	35	35
I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate	9	9	9	8	10	10

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	3	3	5	2	3	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,95	1,78	1,02	0,76	??
KP2026 - Pratiche bonus energia elettrica lavorate per addetto (I2029 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	242,29	242,29	93,33	0	93,33	??
KP2027 - Pratiche bonus gas lavorate per addetto (I2030 - N. pratiche bonus gas lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	245,75	245,75	90	0	90	??
KP2028 - Pratiche bonus idrico lavorate per addetto (I2031 - N. pratiche bonus idrico lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	131,53	131,53	56,67	0	56,67	??
KP2029 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	31,15	31,15	15	23,27	8,27	??
Efficienza						
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	500	500	420	0	420	??
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	125	125	115	0	115	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	166,67	166,67	266,67	592,65	325,98	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	13,67	13,67	28,87	29,20	0,33	:)
Efficacia temporale						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	0	:)
Qualità						
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.822	546,60	1.322	396,60	150	11.428,31
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	10	1.822	182,20	662	66,20	116	2.724,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	239	23,90	158,30	938,82
Carmela Ucciardo	D5	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.397	139,70	42,50	6.652,99
Totale dei costi del personale									21.744,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.348.0 Contributi da privati per emergenza sanitaria Covid-19	100	10.000	32.950	34.764,20	34.764,20
E.3.05.00.02.000.327.0 Concorso spese per servizi assistenziali alle famiglie	100	0	3.000	6.415	5.915

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.6910.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO	100	12.600	12.600	11.000	11.000
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	79	3.950	8.690	8.690	3.857,69
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5	20.000	26.761,50	26.761,50	16.296,11
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	2	40	40	38,03	37,91
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	1	65	50	36,08	29,95
U.12.03.1.03.02.18.000.6898.0 Spese per funzionamento servizi delegati all'ASL	100	57.300	57.300	57.255	10.410
U.06.01.1.04.04.01.000.4010.0 Contributi ad Enti ed associazioni	100	500	500	0	0
U.12.05.1.04.02.02.000.6841.0 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CODID-19 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	100	10.000	30.950	30.950	10.369,14
U.12.05.1.04.02.02.000.6839.0 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO STATALE -	100	45.768,40	91.536,80	91.536,80	44.768,40
Totale dei costi diretti		150.223,40	228.428,30	226.267,41	96.769,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.704,14	1.561,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.192,09	Costo effettivo	249.573,85

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	5	5	31	5	5
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	4.816,14	4.816,14	5.139,26	5.509,53	5.052,58	5.048,05
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	5	5	5	31	5	5
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,07	0,07	0,17	0,08	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
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	0	:)
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,22	0,50	0,23	0,27	??
Efficienza						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0,56	0,56	0,59	0,64	0,05	:)
Qualità						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.322	66,10	25	1.904,72
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.397	27,94	8,50	1.330,60
Totale dei costi del personale									5.067,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,84	442,46

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	5.139,26	Costo effettivo
		5.509,53

Centro di Costo
1207 - Piano di Zona
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	6.963,35	6.963,35	7.164,47	7.298,84	7.026,48	7.024,61
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,02	0,02	0,07	0,02	0,03	0,03

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,21	0,07	0,14	??
Efficienza						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0,80	0,80	0,83	0,85	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	3	1.822	54,66	662	19,86	34,80	817,41
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	239	7,17	47,49	281,65
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	1	1.822	18,22	1.397	13,97	4,25	665,30
Totale dei costi del personale									1.764,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	1	4.000	5.352,30	5.352,30	3.259,22
Totale dei costi diretti		4.000	5.352,30	5.352,30	3.259,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	198,82	182,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.164,47	Costo effettivo	7.298,84

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	25.463	25.463	20.000	16.567	10.000	10.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	8.150,58	8.150,58	8.403,66	8.791,53	8.316,98	8.312,45
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7
I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi	21	21	5	11	3	5
I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste	21	21	5	11	3	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,11	0,11	0,17	0,12	0,22	0,12

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1198 - Grado di soddisfazione della domanda (I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi/I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,35	0,35	0,50	0,35	0,15	??
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	312,41	312,41	237,99	188,44	49,55	??
KP1205 - incidenza proventi da rinnovo concessioni sul totale entrate cimiteriali ((I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0,94	0,94	0,97	1,03	0,06	:)
Qualità						
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giovanna Colombo	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.537	153,70	28,50	3.711,72
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	2	1.822	36,44	662	13,24	23,20	544,94
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	239	4,78	31,66	187,76
Carmela Ucciardo	D5	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.397	41,91	12,75	1.995,90
Totale dei costi del personale									6.440,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.375.0 Proventi sepolture cimiteriali	100	10.000	10.000	25.600	5.600

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.958.0 Spese per polizia mortuaria	100	2.000	2.000	1.908,76	1.908,76
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	1.908,76	1.908,76

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		482,84	442,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.403,66	Costo effettivo	8.791,53

Centro di Costo
120901 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	20	20	10	0	25	25
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	10	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	2.000	1.800	2.000	1.500	1.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	2.000	1.800	2.000	1.500	1.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	2,52	2,52	2,81	2,25	2,90	2,90
I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	122.833,43	122.833,43	117.921,88	117.766,42	102.988,63	102.913,67

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0	0	0	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	0	0	0	:)
KP2046 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,27	8,27	8,33	6,67	1,66	?
Efficienza						
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	0	:)
KP2047 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I001 - Popolazione residente)	14,19	14,19	13,61	13,78	0,17	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	80	1.822	1.457,60	1.531	1.224,80	232,80	25.868,95
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	80	1.822	1.457,60	1.611	1.288,80	168,80	26.004,41
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.248	62,40	28,70	1.730,73
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	226	11,30	79,80	545,60
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.434	71,70	19,40	3.625,62
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	80	1.771	1.416,80	1.577	1.261,60	155,20	21.242,02
Roberta Barni	B1	Collaboratore Professionale	10	1.518	151,80	1.185	118,50	33,30	2.258,72
Miriam Balestra	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	198	19,80	162,40	380,99
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	441	44,10	138,10	791,38
Totale dei costi del personale									82.448,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.5184.0 Spese per la gestione dei cimiteri	100	15.000	14.000	9.516,76	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	900	613,84
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	10	300	400	398,30	308,79
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	15.800	17.300	17.186,48	9.688,13
Totale dei costi diretti		32.000	32.600	28.001,53	10.610,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.984,15	7.316,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.921,88	Costo effettivo	117.766,42

Centro di Costo						
1402 - Commercio						
CDR						
2 - Settore governo e sviluppo del territorio						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	249.293,95	249.293,95	111.081,64	61.005,39	208.750,24	208.732,90
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	80.621	80.621	30.000	0	70.000	70.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	3	30	10	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	462	462	473	418	473	473
I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali	813	813	440	0	440	440
I1667 - N. procedimenti del Cdc	832	832	440	0	440	440
I1669 - N. espositori fiere	519	519	80	0	430	430
I1670 - N. fiere	2	2	1	0	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	1	1	2	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1674 - N. posteggi mercato	50	50	42	42	50	42
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,27	1,27	0,65	0,49	1,55	1,55

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0,65	0,65	6,34	2,39	3,95	??
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	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	25	25	42	42	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	259,50	259,50	80	0	80	??
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. procedimenti del Cdc/I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali)*100	102,34	102,34	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,17	4,17	1,93	1,46	0,47	??
Efficienza						
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	32,34	32,34	27,01	0	27,01	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	28,79	28,79	12,82	7,14	5,68	??
Qualità						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C3	Istruttore Amministrativo	65	1.822	1.184,30	1.382	898,30	286	24.908,82
Totale dei costi del personale									24.908,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.346.0 Contributi da aziende per la Fiera di San Martino	100	5.000	0	0	0
E.3.05.02.02.000.355.0 Iva split payment - attivit commerciali	100	80.000	80.000	46.948,37	46.948,37
E.3.01.02.01.000.345.0 Proventi Fiere	100	60.000	0	0	0
E.1.01.01.52.000.120.0 Tosap	100	45.000	22.000	32.190,98	27.922,90
E.2.01.03.02.000.280.0 Contributi da imprese per emergenza sanitaria Covid-19	100	0	31.900	32.039,48	32.039,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.000.8660.0 Organizzazione Fiere	100	105.000	7.000	2.986,80	2.131,34
U.01.03.1.02.01.99.000.305.0 Iva split payment - attivit commerciali	100	80.000	80.000	31.418	31.418
Totale dei costi diretti		185.000	87.000	34.404,80	33.549,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.846,15	1.691,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.081,64	Costo effettivo	61.005,39

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	19.871,78	19.871,78	12.967,03	14.323,39	12.788,58	12.779,25
I1687 - N. domande SUAP evase	832	832	250	108	440	440
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	794	794	250	108	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	832	832	250	108	440	440
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,38	0,35	0,27	0,45	0,45
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45

Indicatori di Performance	2019	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	100	100	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	95,43	95,43	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	37,36	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,26	1,04	0,79	0,25	??
Efficienza						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	2.175,99	2.175,99	714,29	406,81	307,48	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	23,88	23,88	51,87	132,62	80,75	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,30	2,30	1,50	1,68	0,18	?
Qualità						
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C3	Istruttore Amministrativo	35	1.822	637,70	1.382	483,70	154	13.412,44
Totale dei costi del personale									13.412,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	994,08	910,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.967,03	Costo effettivo	14.323,39

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.658	8.658	8.665	8.547	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	30,44	33,74	33,74	30,74	30,74
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.503,32	7.503,32	7.194,39	7.505,38	7.112,81	7.108,54
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,07	0,07	0,16	0,07	0,10	0,10
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,22	0,47	0,20	0,27	??
Efficienza						
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0	:)
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0	:)
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,87	0,87	0,83	0,88	0,05	:)
Efficacia temporale						
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0	:)
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.322	66,10	25	1.904,72
Maria Rosaria Corno	D1	Istruttore direttivo	5	1.822	91,10	662	33,10	58	1.362,34
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	239	11,95	79,15	469,41
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	1	1.822	18,22	1.397	13,97	4,25	665,30
Totale dei costi del personale									4.401,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.01.04.000.8625.0 spese funzionamento ufficio collocamento	100	2.700	2.700	2.687,18	2.687,18
Totale dei costi diretti		2.700	2.700	2.687,18	2.687,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	454,44	416,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.194,39	Costo effettivo	7.505,38

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
1 - Settore finanze e personale
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Stakeholder

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.8910.0 FONDO DI RISERVA	100	26.027	26.027	0	0
Totale dei costi diretti		26.027	26.027	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
1 - Settore finanze e personale										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.9000.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE						100	170.000	170.000	0	0
Totale dei costi diretti							170.000	170.000	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					170.000		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
1 - Settore finanze e personale									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	



Comune di Inveruno - 2020
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	SUPPORTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Descrizione	L'obiettivo è stato assegnato al Segretario Generale in qualità di coordinatore di tutte le procedure attivate per il contenimento della pandemia che ha interessato il nostro territorio. Il settore Governo e sviluppo del territorio ed il Settore finanze e personale ed il servizio demografico collaborano. Fin dal mese di febbraio 2020 il gruppo si è attivato favorendo per la quasi totalità dei dipendenti il lavoro agile, allo scopo si è provveduto ad acquistare n. 15 token mobile. Acquisendo un cellulare e una scheda telefonica è stato istituita una linea adiretta con i cittadini oltre che ad una casella e-mail dedicata per rispondere alle richieste di emergenza. In attivazione n. 2 licenze GoToMeeting per videoconferenze. Sono in previsione variazioni di bilancio per permettere l'avvio dei campi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di giugno-settembre. Si continua la sanificazione di tutti gli ambienti comunali, sono state installate barriere di vetro a protezione degli uffici comunali e della biblioteca, oltre che protezioni per scrivanie ed acquisto DPI. Con l'emergenza sanitaria l'ufficio demografici ha attivato il portale per la residenza online e l'agenda digitale al fine di procedere sempre più con la digitalizzazione della PA. Tutta l'attività del gruppo COVID è stata effettuata di concerto con gli altri uffici garantendo il necessario supporto alla COC istituita con delibera di GC n.28/2020:- acquisto DPI per personale e verifica dell'utilizzo;- sanificazione spazi interni ed esterni pubblici;- adeguamento aree mercatali;- spostamento cartelloni transenne; - verifica igiene urbana;- controllo dei lavori eseguiti da esterni che vengano svolti in sicurezza;- ottemperare a quanto previsto dagli enti terzi sovraordinati.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale
Altri CDR coinvolti	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione

1	Predisposizione delibere e determinate dei due Settori relativi a servizi e forniture per il contenimento dell'emergenze Covid 19	3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali
2	Programmazione ed effettuazione di attività di sanificazione	4	Organizzazioni delle azioni di livello comunale per assicurare alla cittadinanza uno stato di pulizia più efficace del territorio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delibere e determinate dei due Settori relativi a servizi e forniture per il contenimento dell'emergenze Covid 19	2020												
Programmazione ed effettuazione di attività di sanificazione	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Organizzazioni delle azioni di livello comunale per assicurare alla cittadinanza uno stato di pulizia più efficace del territorio	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2112 - Obj 5_2020 N. token mobili acquistati e attivati	15	20	0	0
I2114 - Obj 5_2020 N. determinate per acquisto DPI	2	9	0	0
I2115 - Obj 5_2020 N. licenze per videoconferenze	2	2	0	0
I2116 - Obj 5_2020 N. dispositivi e sim pr attivare un filo diretto con i cittadini	2	2	0	0
I2117 - Obj 5_2020 N. delibere adottate e finalizzate al momento emergenziale	2	17	0	0
I2118 - Obj 5_2020 N. sanificazioni di edifici effettuate	10	12	0	0
I2119 - Obj 5_2020 N. giorni di presenza degli operai nel territorio nel periodo del lockdown - marzo maggio	50	55	0	0
I2120 - Obj 5_2020 N. dipendenti in smart working o lavoro agile	15	16	0	0
I2121 - Obj 5_2020 N. ore riunioni organizzative intrne	15	18	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Carmela Ucciardo	10	10

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Pietro Tiberti	10	10
C4	Giuseppe Grasso	5	5
C6	Miriam Vago	5	5
C3	Eleonora Garavaglia	5	5
C3	Antonella Barni	5	5
C1	Claudia Soldati	5	5
C3	Giovanna Colombo	5	5
B8	Laura Miramonti	5	5
B4	Salvatore Buttiglieri	10	10
A4	Gianluigi Parini	10	10
A1	Mirash Leka	10	10
C1	Anna Colombo	3	3
C4	Umberto Nebuloni	2	2
B3	Francesco Dragonetti	10	10

Considerazioni

Coordina ed è assegnatario dell'obiettivi il Segretario Generale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE LINEA DIRETTA PER GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Descrizione	A seguito dell'apertura del COC si è reso necessario attivare una linea telefonica per la cittadinanza ed una e-mail dedicata: le richieste di informazioni in merito alla normativa legata all'emergenza COVID 19, per la gestione delle segnalazioni di casi di positività e per gli interventi di aiuto nel periodo di emergenza sanitaria (consegna a domicilio di beni alimentari di prima necessità e farmaci). Il servizio è attivato da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 17. Nei primi due mesi i dipendenti comunali sono stati affiancati per due giorni a settimana (nei giorni dedicati alle spese alimentari e farmacologiche) da alcuni consiglieri comunali e volontari. Nel mese di giugno, si presume, termineranno i servizi di consegna a casa di spesa e di farmaci. Sempre a giugno i contatti della linea diretta diventeranno il punto di riferimento informativo per i campus estivi comunali.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione			
1	Attivazione line telefonica ed e-mail	3	Informazione alla cittadinanza
2	Formazione personale dedicato e aggiornamento permanente sulla normativa legata all'emergenza COVID 19	4	Pianificazione ed attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione in collaborazione con la COC e con il volontariato locale e sovracomunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione line telefonica ed e-mail	2020												
Formazione personale dedicato e aggiornamento permanente sulla normativa legata all'emergenza COVID 19	2020												
Informazione alla cittadinanza	2020												
Pianificazione ed attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione in collaborazione con la COC e con il volontariato locale e sovracomunale	2020												
Gestione delle risposte alla linea telefonica e alla e-mail	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2071 - Obj 1_2020_N. casi COVID accertati - indice di contesto	66	557	0	0
I2081 - Obj 2_2020 N. comunicati informativi emessi su vari canali	4	216	0	0
I2082 - Obj 2_2020 N. associazioni di volontariato coinvolte	2	3	0	0
I2083 - Obj 2_2020 N. volontari aderenti	72	80	0	0
I2084 - Obj 2_2020 N. chiamate ricevute	100	100	0	0
I2085 - Obj 2_2020 B. e-mail ricevute	40	40	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	Carla Zanzottera	50	50
B4	Marina Pastori	50	50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Descrizione	Aggiornare il PTPCT, dare atto a tutte le azioni previste e mettere in campo le misure di contrasto utili nella prevenzione della corruzione e trasparenza, compresi i controlli interni, la formazione e le pubblicazioni nella sezione trasparenza
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura
Altri CDR coinvolti	1 - Settore finanze e personale, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 5 - Settore polizia locale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione, formazione, aggiornamento PTPC	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2111 - Obj 6_2020 % rispetto fasi e tempi obj	100	100	0	0
I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	40	61	60	60

Considerazioni
Partecipano all'obiettivo il Segretario Generale, tutti i Responsabili e tutti i collaboratori dell'Ente

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE COC PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID 1. Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il COC deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale. Il COC del comune di Inveruno si riunisce in una seduta settimanale ordinaria (salvo casi eccezionali che possono prevedere riunioni straordinarie) per fare il punto sulla situazione sanitaria comunale e sulla normativa vigente. In particolare nel COC del comune di Inveruno alla dipendente Federica Colombo è stato dato il, preciso compito di raccogliere le informazioni relative allo stato vicine delle persone affette da COVID. delle relative famiglie e di tutte le persone poste in quarantena obbligatoria delle relative famiglie; al dipendente Mirko Ferrini il compito di occuparsi delle comunicazioni istituzionali tramite sito web, newsletter e social network. I componenti della COC sono reperibili 24/24h e lavorano anche da casa al di fuori del normale orario di lavoro
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione			
1	Informazione alla popolazione	3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali
2	Attivazione del volontariato locale o sovracomunale	4	Pianificazione ed attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alla popolazione	2020												
Attivazione del volontariato locale o sovracomunale	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2021												
Pianificazione ed attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2020												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2071 - Obj 1_2020_N. casi COVID accertati - indice di contesto	66	557	0	0
I2072 - Obj 1_2020 N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	13	20	0	0
I2073 - Obj 1_2020 N. comunicati informativi emessi su vari canali	100	216	0	0
I2074 - Obj 1_2020 N. comunicati informativi emessi su vari canali	100	216	0	0
I2075 - Obj 1_2020 N. associazioni di volontariato coinvolte	2	3	0	0
I2076 - Obj 1_2020 N. volontari aderenti	72	80	0	0
I2077 - Obj 1_2020 N. servizi assistenza attivati (SAD)	3	3	0	0
I2078 - Obj 1_2020 N. servizi assistenza attivati con volontari	68	376	0	0
I2079 - Obj 1_2020 N. persone in quarantena assistite	207	1.003	0	0
I2080 - Obj 1_2020 % servizi essenziali garantiti	95	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Mirko Ferrini	50	50
C5	Federica Longoni	50	50

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	CONCESSIONE BUONI SPESA, PACCHI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'
Descrizione	L'obiettivo si pone la finalità di definire le modalità di erogazione e la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Comune con ordinanza n. 659 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali. Si tratta inoltre di definire e gestire contributi versati da privati cittadini sul conto corrente dedicato alle donazioni a favore del contrasto all'emergenza COVID 19, appositamente aperto dal Comune durante l'emergenza sanitaria.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione

1	Formazione gruppo di lavoro	3	Acquisto buoni spesa, accordo con farmacie locali per fornitura medicinali e trasferimento contributo ad associazione locale per acquisto e distribuzione beni
2	Atto di indirizzo della GC all'ufficio servizi sociali per modalità erogazione risorse	4	Informazione alla cittadinanza

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione gruppo di lavoro	2020												
Atto di indirizzo della GC all'ufficio servizi sociali per modalità erogazione risorse	2020												
Acquisto buoni spesa, accordo con farmacie locali per fornitura medicinali e trasferimento contributo ad associazione locale per acquisto e distribuzione beni	2020												
Informazione alla cittadinanza	2020												
Gestione pratiche in collaborazione con l'assistente sociale	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2086 - Obj 3_2020 N. riunioni di coordinamento con i livelli superiori	1	5	0	0
I2087 - Obj 3_2020 N. comunicati informativi emessi sui vari canali	1	1	0	0
I2088 - Obj 3_2020 N. associazioni di volontariato coinvolte	2	3	0	0
I2089 - Obj 3_2020 N. volontari aderenti	72	80	0	0
I2090 - Obj 3_2020 N. richieste pervenute	154	215	0	0
I2091 - Obj 3_2020 N. richieste ammesse alla misura dei buoni pasto	103	205	0	0
I2092 - Obj 3_2020 N. richieste non ammesse alla misura buoni pasto	24	10	0	0
I2093 - Obj 3_2020 N. richieste buoni farmacia pervenute	30	20	0	0
I2094 - Obj 3_2020 N. buoni farmacia assegnati	30	20	0	0
I2095 - Obj 3_2020 N. borse spesa confezionate dai volontari	361	448	0	0
I2096 - Obj 3_2020 N. borse spesa consegnate su indicazione dei servizi sociali	361	448	0	0
I2097 - Obj 3_2020 N. persone in quarantena assistite	207	1.003	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Grazia Barni	34	34
B8	Giuliana Berra	33	33
C3	Fiorella Rossetti	33	33

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE COC PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Descrizione	L'Ufficio della Polizia Locale ha impiegato al completo le risorse umane disponibili nel perseguimento degli obiettivi di supporto alla COC, monitoraggio e controllo. Nello specifico ha realizzato ed è tuttora impegnato nella realizzazione delle seguenti attività: partecipazione alle riunioni del COC e interne; controllo delle persone con obbligo di isolamento al domicilio; controllo del rispetto delle misure nazionali e regionali per il contenimento del contagio con riferimento agli spostamenti, uso di mascherine o DPI, distanziamento interspersonale, assembramenti, esercizi commerciali; controllo del rispetto delle ordinanze sindacali in particolare con riferimento al numero delle uscite per approvvigionamento durante la fase 1; pattugliamento del territorio; consegne a domicilio dei buoni spesa; informazioni telefoniche in presenza o via e-mail alla popolazione; distribuzione materiale informativo e normativo agli esercizi commerciali; allestimento del mercato settimanale per soli alimentari nel rispetto della normativa regionale e funzioni di covid manager; reportistica ad enti terzi
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione alle riunioni COC e predisposizione atti	4	Informazione agli utenti
2	Controllo persone in quarantena al domicilio	5	Consegna buoni spesa domicilio
3	Controllo rispetto misure di contenimento	6	Allestimento mercato settimanale le misure di contenimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione alle riunioni COC e predisposizione atti	2020												
Controllo persone in quarantena al domicilio	2020												
Controllo rispetto misure di contenimento	2020												
Informazione agli utenti	2020												
Consegna buoni spesa domicilio	2020												
Allestimento mercato settimanale le misure di contenimento	2020												
Reportistica	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2098 - Obj 4_2020 N. dipendenti in smart working o lavoro agile	1	1	0	0
I2099 - Obj 4_2020 N. riunioni organizzative interne	28	35	0	0
I2100 - Obj 4_2020 N. atti amministrativi	35	37	0	0
I2101 - Obj 4_2020 N. persone in quarantena	245	1.562	0	0
I2102 - Obj 4_2020 N. controlli di persone in quarantena	4.000	5.172	0	0
I2103 - Obj 4_2020 N. controlli su strada - norme anticovid	400	411	0	0
I2104 - Obj 4_2020 B. autocertificazioni ritirate durante i controlli su strada	232	242	0	0
I2105 - Obj 4_2020 N. servizi programmati di controllo	25	27	0	0
I2106 - Obj 4_2020 N. controlli ad esercizi commerciali	200	211	0	0
I2107 - Obj 4_2020 N. sanzioni COVID 19	15	14	0	0
I2108 - Obj 4_2020 N. buoni spesa consegnati	130	155	0	0
I2109 - Obj 4_2020 N. mercati settimanali nel rispetto delle misure di contagio	30	33	0	0
I2110 - Obj 4_2020 N. report istituzionali	641	652	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Michele Pivato	33	33
C4	Monica Saladino	34	34
C4	Marco Selmo	33	33